

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

=====				
1.1.1.1.1	EFFECTIVO			
	CAJA 2017	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.1.2	EFFECTIVO			
	CAJA 2018	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.1.3	EFFECTIVO			
	CAJA 2019	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.1.4	EFFECTIVO			
	CAJA 2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.1.5	EFFECTIVO			
	CAJA 2021	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.1.6	EFFECTIVO			
	CAJA 2022	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.1.7	EFFECTIVO			
	CAJA 2023	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.1.8	EFFECTIVO			
	CAJA 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.2.1.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2016			
	2016 CTA 8318641	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2017			
	BANORTE 0491326982	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.2.3.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2018			
	BANORTE 0366722235	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.2.4.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2019			
	BANORTE 1045877419	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.2.5.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2020			
	BANORTE 1095720789	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2021			
	BBVA 0116334881 2021	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.2.7.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2022			
	BBVA 0118051356	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.2.8.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2023			
	BBVA 0119743227	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2024			
	BBVA 0122238055	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		506,609.77	0.00	506,609.77
02 FEB 2026 I020000024	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEBRERO 8055	4.36		506,614.13
Cheque/clave:	RED FEB 8055			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		4.36	0.00	4.36
SALDO FINAL:.....		506,614.13	0.00	506,614.13
=====				
1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2025			
	0124365429	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,652,781.62	126,999.03	2,525,782.59

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

02 FEB 2026	I020000023	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES FEBRERO 4608	44.34		2,525,826.93
	Cheque/clave:	REN FEB 4608			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			44.34	0.00	44.34
SALDO FINAL:.....			2,652,825.96	126,999.03	2,525,826.93
=====					
1.1.1.2.11.1		BANCOS/TESORERÍA 2026 0126474608			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,069,676.91	576,311.04	1,493,365.87
01 FEB 2026	I020000001	CMOPELENETO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2026	39,813.57		1,533,179.44
	Cheque/clave:	INGRE300120206-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2026	I020000001	CMOPELENETO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2026	11,939.39		1,545,118.83
	Cheque/clave:	INGRE300120206-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 FEB 2026	I020000025	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB 4608	4.74		1,545,123.57
	Cheque/clave:	REND FEB 4608			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 FEB 2026	I020000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	35,304.30		1,580,427.87
	Cheque/clave:	INGRE03022026			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 FEB 2026	I020000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	24,084.67		1,604,512.54
	Cheque/clave:	INGRE03022026			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 FEB 2026	T020000032	MOTO LECTURISTA COMUNIDADES		37,999.00	1,566,513.54
	Requisición:	0200000006			
	Beneficiario:	0000241			
		LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 FEB 2026	T020000033	COLOR PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE		43,451.28	1,523,062.26
	Requisición:	0200000007			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 FEB 2026	T020000036	TRABAJOS DE REMODELACION DE OFICINA		58,000.00	1,465,062.26
	Requisición:	0200000010			
	Beneficiario:	0000321			
		ASBEL ARACELY PEREZ CRUZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 FEB 2026	I020000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	30,742.98		1,495,805.24
	Cheque/clave:	INGRE04022026			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 FEB 2026	I020000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	27,358.16		1,523,163.40
	Cheque/clave:	INGRE04022026			
	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 FEBRERO DE 2026

04 FEB 2026	T020000027	PAGO DE LINEA TELEFONICA	799.00	1,522,364.40
	Requisición:	0200000001		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO S.A...B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 FEB 2026	T020000028	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	30,257.00	1,492,107.40
	Requisición:	0200000002		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 FEB 2026	T020000029	SISTEMA DE CAJA-LEON FEBRERO	8,352.00	1,483,755.40
	Requisición:	0200000003		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 FEB 2026	I020000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	26,836.86	1,510,592.26
	Cheque/clave:	INGRE05022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 FEB 2026	I020000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	21,620.68	1,532,212.94
	Cheque/clave:	INGRE05022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 FEB 2026	I020000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	305.38	1,532,518.32
	Cheque/clave:	INGRE05022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 FEB 2026	I020000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	609.30	1,533,127.62
	Cheque/clave:	INGRE05022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 FEB 2026	I020000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	19,750.54	1,552,878.16
	Cheque/clave:	INGRE06022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 FEB 2026	I020000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	13,144.35	1,566,022.51
	Cheque/clave:	INGRE06022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 FEB 2026	I020000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	609.30	1,566,631.81
	Cheque/clave:	INGRE06022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 FEB 2026	I020000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	609.30	1,567,241.11
	Cheque/clave:	INGRE06022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 FEB 2026	T020000030	PUBLICACION DE MODIFICACION FINALPE 2025	2,581.00	1,564,660.11
	Requisición:	0200000004		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 FEB 2026	T020000031	ALIMENTOS PLATICA CULTURA DEL AGUA	1,968.00	1,562,692.11
	Requisición:	0200000005		
	Beneficiario:	0000180		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 FEB 2026	T020000034	PINTURA PARA REMODELACION DE OFICINA	1,654.00	1,561,038.11
	Requisición:	020000008		
	Beneficiario:	0000193		
		PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 FEB 2026	I020000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	30,135.20	1,591,173.31
	Cheque/clave:	INGRE070226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 FEB 2026	I020000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	41,659.94	1,632,833.25
	Cheque/clave:	INGRE070226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 FEB 2026	I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026	32,849.63	1,665,682.88
	Cheque/clave:	INGRE090226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 FEB 2026	I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026	16,004.56	1,681,687.44
	Cheque/clave:	INGRE090226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	26,526.92	1,708,214.36
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	18,292.75	1,726,507.11
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	1,626.26	1,728,133.37
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	11.38	1,728,144.75
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	324.02	1,728,468.77
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	143.57	1,728,612.34
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	574.28	1,729,186.62
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	431.75	1,729,618.37
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	1,400.00	1,731,018.37
	Cheque/clave:	INGRE11022026		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 FEB 2026	T020000050	BANCO DE CAPACITORES POZO TECOMATLAN	25,868.00	1,705,150.37
	Requisición:	0200000024		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 FEB 2026	T020000051	BANCO DE CAPACITORES POZO VICENTE	21,460.00	1,683,690.37
		GUERRERO		
	Requisición:	0200000025		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 FEB 2026	I020000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	35,041.01	1,718,731.38
	Cheque/clave:	INGRE110226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 FEB 2026	I020000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	18,458.54	1,737,189.92
	Cheque/clave:	INGRE110226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 FEB 2026	T020000035	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB FEBERO	3,672.00	1,733,517.92
	Requisición:	0200000009		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 FEB 2026	I020000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	18,474.56	1,751,992.48
	Cheque/clave:	INGRE120226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 FEB 2026	I020000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	24,895.62	1,776,888.10
	Cheque/clave:	INGRE120226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 FEB 2026	T020000039	ACCESORIO INTENET	232.00	1,776,656.10
	Requisición:	0200000013		
	Beneficiario:	0000293		
		LIAISON HOME		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 FEB 2026	T020000040	BOTAS INDUSTRIALES	14,703.00	1,761,953.10
	Requisición:	0200000014		
	Beneficiario:	0000270		
		GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 FEB 2026	T020000053	SILLAS CAJA-CULTURA	9,031.40	1,752,921.70
	Requisición:	0200000027		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 FEB 2026	I020000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	26,339.40	1,779,261.10
	Cheque/clave:	INGRE130220226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 FEB 2026	I020000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	25,208.68	1,804,469.78

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Cheque/clave:	INGRE130220226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 FEB 2026	I020000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	34,070.59	1,838,540.37
	Cheque/clave:	INGRE14022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 FEB 2026	I020000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	8,784.28	1,847,324.65
	Cheque/clave:	INGRE14022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 FEB 2026	I020000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	312.84	1,847,637.49
	Cheque/clave:	INGRE14022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 FEB 2026	I020000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	148.16	1,847,785.65
	Cheque/clave:	INGRE14022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 FEB 2026	T020000012	IRA QUINCENA DE FEBRERO 2026	7,369.64	1,840,416.01
		DIRECCION-ADMINISTRATIVOS		
	Cheque/clave:	1RAFEB DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 FEB 2026	T020000012	IRA QUINCENA DE FEBRERO 2026	42,686.64	1,797,729.37
		DIRECCION-ADMINISTRATIVOS		
	Cheque/clave:	1RAFEB DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 FEB 2026	T020000013	IRA QUINCENA DE FEBRERO 2026	101,876.51	1,695,852.86
		OPERATIVOS		
	Cheque/clave:	1RAQUINFEB OPER		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 FEB 2026	T020000014	COMPENSACIONES OPERATIVOS IRA FEBRERO	3,600.00	1,692,252.86
	Cheque/clave:	COMPOPE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 FEB 2026	I020000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	52,681.44	1,744,934.30
	Cheque/clave:	INGRE160226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 FEB 2026	I020000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	15,328.12	1,760,262.42
	Cheque/clave:	INGRE160226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 FEB 2026	I020000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	1,100.00	1,761,362.42
	Cheque/clave:	INGRE160226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 FEB 2026	T020000017	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 2026	9,374.00	1,751,988.42
	Cheque/clave:	ISN ENE26		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 FEB 2026	T020000018	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	75.00	1,751,913.42
	Cheque/clave:	ISR SERVPROF		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 FEB 2026	T020000019	PAGO DE ISR ENERO 2026	10,796.00	1,741,117.42
	Cheque/clave:	ISR SA ENE26		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 FEB 2026	T020000037	COMBUSTIBLES DIVERSOS	18,884.85	1,722,232.57
	Requisición:	0200000011		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 FEB 2026	T020000038	AFINANCIÓN PIPA	9,280.00	1,712,952.57
	Requisición:	0200000012		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 FEB 2026	I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	19,427.55	1,732,380.12
	Cheque/clave:	INGRE17022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 FEB 2026	I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	15,209.16	1,747,589.28
	Cheque/clave:	INGRE17022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 FEB 2026	T020000041	RENTA DE SILLAS EVENTO CULTURA DE AGUA	928.00	1,746,661.28
	Requisición:	0200000015		
	Beneficiario:	0000001		
		LEMUEL MERA CARRANZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 FEB 2026	I020000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	20,562.41	1,767,223.69
	Cheque/clave:	INGRE18022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 FEB 2026	I020000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	18,634.95	1,785,858.64
	Cheque/clave:	INGRE18022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 FEB 2026	I020000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	431.75	1,786,290.39
	Cheque/clave:	INGRE18022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 FEB 2026	I020000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	101.55	1,786,391.94
	Cheque/clave:	INGRE18022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 FEB 2026	I020000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	699.76	1,787,091.70

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Cheque/clave:	INGRE18022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 FEB 2026	I020000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	4,095.61	1,791,187.31
	Cheque/clave:	INGRE18022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 FEB 2026	I020000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	16,298.64	1,807,485.95
	Cheque/clave:	INGRE190226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 FEB 2026	I020000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	19,701.42	1,827,187.37
	Cheque/clave:	INGRE190226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	30,608.57	1,857,795.94
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	9,205.79	1,867,001.73
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	231.21	1,867,232.94
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	1,091.70	1,868,324.64
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	747.17	1,869,071.81
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	1,120.00	1,870,191.81
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	101.55	1,870,293.36
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	1,164.21	1,871,457.57
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	165.51	1,871,623.08
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	978.60	1,872,601.68
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	3,363.93	1,875,965.61
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	576.58	1,876,542.19

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	842.44	1,877,384.63
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	72,160.68	1,949,545.31
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	778.51	1,950,323.82
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	T020000042	CORTINA REMODELACION DE OFICINA	10,000.00	1,940,323.82
	Requisición:	0200000016		
	Beneficiario:	0000322		
		JOSEPH BETUEL LIEBANO HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	T020000043	REJILLAS PLUVIALES	29,812.00	1,910,511.82
	Requisición:	0200000017		
	Beneficiario:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	T020000044	VARANDALES POZO VICENTE GUERRERO	1,856.00	1,908,655.82
	Requisición:	0200000018		
	Beneficiario:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	T020000048	PUERTA OFICINA	7,424.00	1,901,231.82
	Requisición:	0200000022		
	Beneficiario:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2026	T020000049	VENTANA OFICINA	5,163.75	1,896,068.07
	Requisición:	0200000023		
	Beneficiario:	0000323		
		HECTOR MELQUIADEZ JIMENEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 FEB 2026	I020000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	22,388.62	1,918,456.69
	Cheque/clave:	INGRE210226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 FEB 2026	I020000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	4,844.05	1,923,300.74
	Cheque/clave:	INGRE210226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 FEB 2026	I020000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	27,984.74	1,951,285.48
	Cheque/clave:	INGRE230226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 FEB 2026	I020000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	13,255.77	1,964,541.25
	Cheque/clave:	INGRE230226		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		INGRESOS PROPIOS		
23 FEB 2026	T020000045	MANTENIMIENTO DE HIPOCLORADOR	12,644.00	1,951,897.25
	Requisición:	0200000019		
	Beneficiario:	0000138		
	Fuente financ.:	BHINDO SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 FEB 2026	I020000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	6,718.49	1,958,615.74
	Cheque/clave:	INGRE24022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 FEB 2026	T020000046	MATERIAL DIVERSO OPERATIVOS	6,358.00	1,952,257.74
	Requisición:	0200000020		
	Beneficiario:	0000302		
	Fuente financ.:	MISRAIM RIVAS RUIZ		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 FEB 2026	T020000052	PAPELERIA	10,501.20	1,941,756.54
	Requisición:	0200000026		
	Beneficiario:	0000052		
	Fuente financ.:	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2026	I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	13,676.99	1,955,433.53
	Cheque/clave:	INGRE260226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2026	I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	329.68	1,955,763.21
	Cheque/clave:	INGRE260226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2026	I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	1,994.09	1,957,757.30
	Cheque/clave:	INGRE260226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2026	I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	4,056.83	1,961,814.13
	Cheque/clave:	INGRE260226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2026	I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	7,917.62	1,969,731.75
	Cheque/clave:	INGRE260226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2026	T020000057	ANTICIPIO A PROVEEDORES	7,635.12	1,962,096.63
	Cheque/clave:	ANTI PROVE1		
	Beneficiario:	0000326		
	Fuente financ.:	MARIA ORTA PEÑA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2026	T020000058	ANTICIPO UNIFORMES OPERATIVOS	24,014.30	1,938,082.33
	Cheque/clave:	ANTI PROVE		
	Beneficiario:	0000326		
	Fuente financ.:	MARIA ORTA PEÑA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 FEB 2026	I020000022	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	22,714.83	1,960,797.16
	Cheque/clave:	INGRE270226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 FEB 2026	T020000047	COMBUSTIBLE DIVERSO FEBRERO 2	20,442.44	1,940,354.72

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Requisición:	0200000021		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 FEB 2026	T020000056	PERSONAL EVENTUAL OPERATIVO DE VACTOR	1,960.00	1,938,394.72
	Cheque/clave:	EVEVACT		
	Beneficiario:	0000324		
		PERSONAL EVENTUAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 FEB 2026	T020000056	PERSONAL EVENTUAL OPERATIVO DE VACTOR	1,960.00	1,936,434.72
	Cheque/clave:	EVEVACT		
	Beneficiario:	0000324		
		PERSONAL EVENTUAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 FEB 2026	T020000056	PERSONAL EVENTUAL OPERATIVO DE VACTOR	1,960.00	1,934,474.72
	Cheque/clave:	EVEVACT		
	Beneficiario:	0000324		
		PERSONAL EVENTUAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 FEB 2026	T020000056	PERSONAL EVENTUAL OPERATIVO DE VACTOR	1,960.00	1,932,514.72
	Cheque/clave:	EVEVACT		
	Beneficiario:	0000324		
		PERSONAL EVENTUAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 FEB 2026	T020000056	PERSONAL EVENTUAL OPERATIVO DE VACTOR	1,960.00	1,930,554.72
	Cheque/clave:	EVEVACT		
	Beneficiario:	0000324		
		PERSONAL EVENTUAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 FEB 2026	T020000056	PERSONAL EVENTUAL OPERATIVO DE VACTOR	1,960.00	1,928,594.72
	Cheque/clave:	EVEVACT		
	Beneficiario:	0000324		
		PERSONAL EVENTUAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....			1,047,737.98	612,509.13
SALDO FINAL:.....			3,117,414.89	1,188,820.17
=====				
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			7,422.32	7,422.32
02 FEB 2026	I020000023	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES FEBRERO	44.34	44.34
		4608		
	Cheque/clave:	REN FEB 4608		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	RED FEB 5429		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
02 FEB 2026	I020000023	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES FEBRERO		44.34
		4608		
	Cheque/clave:	REN FEB 4608		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	RED FEB 5429		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
02 FEB 2026	I020000024	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEBRERO 8055	4.36	4.36
	Cheque/clave:	RED FEB 8055		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	REB EFB 8055		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
02 FEB 2026	I020000024	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEBRERO 8055	4.36	0.00
	Cheque/clave:	RED FEB 8055		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	REB EFB 8055		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
02 FEB 2026	I020000025	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB 4608	4.74	4.74
	Cheque/clave:	REND FEB 4608		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	RE FEB 4608		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
02 FEB 2026	I020000025	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB 4608	4.74	0.00
	Cheque/clave:	REND FEB 4608		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	RE FEB 4608		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
SUMA PERIODO:.....			53.44	53.44
SALDO FINAL:.....			7,475.76	7,475.76
=====				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00
=====				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			2,296,697.25	2,264,692.64
01 FEB 2026	I020000001	CMOPELENETO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2026	56,189.51	88,194.12
	Cheque/clave:	INGRE300120206-2		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300126-2		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
01 FEB 2026	I020000001	CMOPELENETO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2026	51,752.96	36,441.16

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Cheque/clave:	INGRE300120206-2		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300126-2		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
01 FEB 2026	T020000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE	4,436.55	32,004.61
		ENERO 2026		
	Cheque/clave:	DESING300126		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300126-2		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 FEB 2026	I020000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	63,825.55	95,830.16
	Cheque/clave:	INGRE03022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 FEB 2026	I020000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	59,388.97	36,441.19
	Cheque/clave:	INGRE03022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 FEB 2026	T020000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE	4,436.58	32,004.61
		FEBRERO 2026		
	Cheque/clave:	DESING030226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 FEB 2026	I020000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	63,425.06	95,429.67
	Cheque/clave:	INGRE04022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 FEB 2026	I020000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	58,101.14	37,328.53
	Cheque/clave:	INGRE04022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040226		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

04 FEB 2026	T020000003	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	5,323.92	32,004.61
	Cheque/clave:	DESING040226		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE040226		
	Deudor:	0000189		
05 FEB 2026	I020000004	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	53,217.25	85,221.86
	Cheque/clave:	INGRE05022026		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE050226		
	Deudor:	0000189		
05 FEB 2026	I020000004	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	49,372.22	35,849.64
	Cheque/clave:	INGRE05022026		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE050226		
	Deudor:	0000189		
05 FEB 2026	T020000004	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	3,845.04	32,004.60
	Cheque/clave:	DESING050226		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE050226		
	Deudor:	0000189		
06 FEB 2026	I020000005	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	38,106.43	70,111.03
	Cheque/clave:	INGRE06022026		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE060226		
	Deudor:	0000189		
06 FEB 2026	I020000005	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	34,113.49	35,997.54
	Cheque/clave:	INGRE06022026		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE060226		
	Deudor:	0000189		
06 FEB 2026	T020000005	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	3,992.94	32,004.60
	Cheque/clave:	DESING060226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 FEB 2026	I020000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	77,217.62	109,222.22
	Cheque/clave:	INGRE070226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 FEB 2026	I020000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	71,795.14	37,427.08
	Cheque/clave:	INGRE070226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 FEB 2026	T020000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	5,422.48	32,004.60
	Cheque/clave:	DESING07226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 FEB 2026	I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026	50,234.53	82,239.13
	Cheque/clave:	INGRE090226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 FEB 2026	I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026	48,854.19	33,384.94
	Cheque/clave:	INGRE090226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 FEB 2026	T020000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026	1,380.34	32,004.60
	Cheque/clave:	DESING090226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	50,809.81	82,814.41
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IN GRE100226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	49,330.93	33,483.48
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IN GRE100226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 FEB 2026	T020000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026	1,478.88	32,004.60
	Cheque/clave:	DESING10226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IN GRE100226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 FEB 2026	I020000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	58,823.64	90,828.24
	Cheque/clave:	INGRE110226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 FEB 2026	I020000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	53,499.55	37,328.69
	Cheque/clave:	INGRE110226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 FEB 2026	T020000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	5,323.95	32,004.74
	Cheque/clave:	DESING11226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 FEB 2026	I020000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	46,919.48	78,924.22
	Cheque/clave:	INGRE120226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE120226		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 FEB 2026	I020000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	43,370.18	35,554.04
	Cheque/clave:	INGRE120226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE120226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 FEB 2026	T020000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	3,549.30	32,004.74
	Cheque/clave:	DESING120226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE120226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 FEB 2026	I020000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	53,914.36	85,919.10
	Cheque/clave:	INGRE130220226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE130226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 FEB 2026	I020000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	51,548.08	34,371.02
	Cheque/clave:	INGRE130220226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE130226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 FEB 2026	T020000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	2,366.28	32,004.74
	Cheque/clave:	DESING130226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE130226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 FEB 2026	I020000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	44,301.80	76,306.54
	Cheque/clave:	INGRE14022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE140226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 FEB 2026	I020000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	43,315.87	32,990.67
	Cheque/clave:	INGRE14022026		
	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 FEBRERO DE 2026

	Ficha por cobrar:	INGRE140226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 FEB 2026	T020000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	985.93	32,004.74
	Cheque/clave:	DESING140226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE140226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 FEB 2026	I020000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	70,785.64	102,790.38
	Cheque/clave:	INGRE160226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE160226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 FEB 2026	I020000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	69,109.56	33,680.82
	Cheque/clave:	INGRE160226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE160226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 FEB 2026	T020000016	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	1,676.08	32,004.74
	Cheque/clave:	DESING160226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE160226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 FEB 2026	I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	35,622.65	67,627.39
	Cheque/clave:	INGRE17022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE170226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 FEB 2026	I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	34,636.71	32,990.68
	Cheque/clave:	INGRE17022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE170226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 FEB 2026	T020000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	985.94	32,004.74

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Cheque/clave:	DESING170226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE170226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 FEB 2026	I020000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	44,920.43	76,925.17
	Cheque/clave:	INGRE18022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 FEB 2026	I020000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	44,526.03	32,399.14
	Cheque/clave:	INGRE18022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 FEB 2026	T020000021	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	394.40	32,004.74
	Cheque/clave:	DESING18022026		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 FEB 2026	I020000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	37,380.34	69,385.08
	Cheque/clave:	INGRE190226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 FEB 2026	I020000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	36,000.06	33,385.02
	Cheque/clave:	INGRE190226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 FEB 2026	T020000022	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	1,380.28	32,004.74
	Cheque/clave:	DESING190226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190226		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	124,664.63	156,669.37
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	123,136.45	33,532.92
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 FEB 2026	T020000023	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	1,528.18	32,004.74
	Cheque/clave:	DESING200226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 FEB 2026	I020000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	27,922.81	59,927.55
	Cheque/clave:	INGRE210226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 FEB 2026	I020000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	27,232.67	32,694.88
	Cheque/clave:	INGRE210226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 FEB 2026	T020000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	690.14	32,004.74
	Cheque/clave:	DESING210226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 FEB 2026	I020000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	44,511.78	76,516.52
	Cheque/clave:	INGRE230226		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 FEB 2026	I020000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	41,240.51	35,276.01
	Cheque/clave:	INGRE230226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 FEB 2026	T020000025	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	2,661.97	32,614.04
	Cheque/clave:	DESING230226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 FEB 2026	I020000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	40,606.91	73,220.95
	Cheque/clave:	INGRE24022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 FEB 2026	I020000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	6,718.49	66,502.46
	Cheque/clave:	INGRE24022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 FEB 2026	T020000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO 2026	197.20	66,305.26
	Cheque/clave:	DESING240226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 FEB 2026	I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	70,003.98	136,309.24
	Cheque/clave:	INGRE260226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING260226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 FEB 2026	I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	27,975.21	108,334.03

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Cheque/clave:	INGRE260226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING260226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 FEB 2026	T020000054	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	1,676.08	106,657.95
	Cheque/clave:	DESING26FEB2026		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING260226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 FEB 2026	I020000022	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	81,139.58	187,797.53
	Cheque/clave:	INGRE270226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 FEB 2026	I020000022	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	22,714.83	165,082.70
	Cheque/clave:	INGRE270226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 FEB 2026	T020000055	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	2,070.41	163,012.29
	Cheque/clave:	DESING270226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			1,234,543.79	1,103,536.11
SALDO FINAL:.....			3,531,241.04	3,368,228.75
=====				
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO		CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00 0.00
=====				
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00 0.00
=====				
1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	I.V.A. ACREDITABLE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,333,932.98	26,325.01	1,307,607.97
03 FEB 2026 T020000032	MOTO LECTURISTA COMUNIDADES	5,241.24		1,312,849.21
Requisición:	0200000006			
Beneficiario:	0000241			
	LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	IVAMOTO2			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 FEB 2026 T020000033	COLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5,993.28		1,318,842.49
Requisición:	0200000007			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	IVA CLOR FEB			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 FEB 2026 T020000036	TRABAJOS DE REMODELACION DE OFICINA	8,000.00		1,326,842.49
Requisición:	0200000010			
Beneficiario:	0000321			
	ASBEL ARACELY PEREZ CRUZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	IVA REMOD			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
04 FEB 2026 T020000027	PAGO DE LINEA TELEFONICA	110.20		1,326,952.69
Requisición:	0200000001			
Beneficiario:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO S.A..B. DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	IVATEL			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
04 FEB 2026 T020000028	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	4,120.05		1,331,072.74
Requisición:	0200000002			
Beneficiario:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	IVALUZFEB			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
04 FEB 2026 T020000029	SISTEMA DE CAJA-LEON FEBRERO	1,152.00		1,332,224.74
Requisición:	0200000003			
Beneficiario:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	IVA LEON FEB			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 FEB 2026	T020000031	ALIMENTOS PLATICA CULTURA DEL AGUA	231.72	1,332,456.46
	Requisición:	0200000005		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAREF		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 FEB 2026	T020000034	PINTURA PARA REMODELACION DE OFICINA	228.14	1,332,684.60
	Requisición:	0200000008		
	Beneficiario:	0000193		
		PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPINTU		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 FEB 2026	T020000050	BANCO DE CAPACITORES POZO TECOMATLAN	3,568.00	1,336,252.60
	Requisición:	0200000024		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA BANC CA TECO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 FEB 2026	T020000051	BANCO DE CAPACITORES POZO VICENTE GUERRERO	2,960.00	1,339,212.60
	Requisición:	0200000025		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA B CAP GUER		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 FEB 2026	T020000035	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB FEBERO	512.00	1,339,724.60
	Requisición:	0200000009		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA WEBFEB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 FEB 2026	T020000039	ACCESORIO INTENET	32.00	1,339,756.60
	Requisición:	0200000013		
	Beneficiario:	0000293		
		LIAISON HOME		
	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 FEBRERO DE 2026

	Ficha por cobrar:	IVACARG		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 FEB 2026	T020000040	BOTAS INDUSTRIALES	2,028.00	1,341,784.60
	Requisición:	020000014		
	Beneficiario:	0000270		
		GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA BOTAS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 FEB 2026	T020000053	SILLAS CAJA-CULTURA	1,245.71	1,343,030.31
	Requisición:	020000027		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVASILL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	1,152.00	1,341,878.31
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA CAJA ENE26		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	110.20	1,341,768.11
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELENE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	4,866.40	1,336,901.71
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ENELEC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	5,993.26	1,330,908.45
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLORO ENE26		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	3,937.69	1,326,970.76
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	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 FEBRERO DE 2026

	Ficha por cobrar:	IVA TUBO CORR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	512.00	1,326,458.76
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA WEB ENE26		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	17.79	1,326,440.97
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPATAMOT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	3,963.19	1,322,477.78
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA OFI ENE26		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	1,728.00	1,320,749.78
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAINT POZO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	248.55	1,320,501.23
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMAT CULT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	5,983.79	1,314,517.44
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA SGCIV 2026		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	T020000037	COMBUSTIBLES DIVERSOS	2,546.17	1,317,063.61
	Requisición:	0200000011		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMFEB2		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	T020000038	AFINANCION PIPA	1,280.00	1,318,343.61
	Requisición:	0200000012		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA AFIN PIP		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 FEB 2026	T020000041	RENTA DE SILLAS EVENTO CULTURA DE AGUA	128.00	1,318,471.61
	Requisición:	0200000015		
	Beneficiario:	0000001		
		LEMUEL MERA CARRANZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVASILLAS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 FEB 2026	T020000042	CORTINA REMODELACION DE OFICINA	1,379.31	1,319,850.92
	Requisición:	0200000016		
	Beneficiario:	0000322		
		JOSEPH BETUEL LIEBANO HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACORTI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 FEB 2026	T020000043	REJILLAS PLUVIALES	4,112.00	1,323,962.92
	Requisición:	0200000017		
	Beneficiario:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA REJILLAS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 FEB 2026	T020000044	VARANDALES POZO VICENTE GUERRERO	256.00	1,324,218.92
	Requisición:	0200000018		
	Beneficiario:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA VA POZO VG		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 FEB 2026	T020000048	PUERTA OFICINA	1,024.00	1,325,242.92
	Requisición:	0200000022		
	Beneficiario:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPTA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 FEB 2026	T020000049	VENTANA OFICINA	720.00	1,325,962.92
	Requisición:	0200000023		
	Beneficiario:	0000323		
		HECTOR MELQUIADEZ JIMENEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA VTA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 FEB 2026	T020000045	MANTENIMIENTO DE HIPOCLORADOR	1,744.00	1,327,706.92
	Requisición:	0200000019		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA MTO HIPO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 FEB 2026	T020000046	MATERIAL DIVERSO OPERATIVOS	886.52	1,328,593.44
	Requisición:	0200000020		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA MT 935		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 FEB 2026	T020000052	PAPELERIA	1,448.44	1,330,041.88
	Requisición:	0200000026		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPAP FEB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 FEB 2026	T020000047	COMBUSTIBLE DIVERSO FEBRERO 2	2,757.97	1,332,799.85
	Requisición:	0200000021		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA COMB F2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:		53,704.75	28,512.87
SALDO FINAL:		1,387,637.73	54,837.88
=====				
1.1.2.8.2		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
		I.V.A. POR ACREDITAR		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:		-128.83	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00
SALDO FINAL:		-128.83	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

=====				
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
1.1.3.5 ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
26 FEB 2026 T020000057	7,635.12		7,635.12	
Cheque/clave:	ANTI PROVE1			
Beneficiario:	0000326			
	MARIA ORTA PEÑA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	ANT PROV1			
Deudor:	0000326			
	MARIA ORTA PEÑA			
26 FEB 2026 T020000058	24,014.30		31,649.42	
Cheque/clave:	ANTI PROVE			
Beneficiario:	0000326			
	MARIA ORTA PEÑA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	ANT PROV2			
Deudor:	0000326			
	MARIA ORTA PEÑA			
SUMA PERIODO:.....	31,649.42	0.00	31,649.42	
SALDO FINAL:.....	31,649.42	0.00	31,649.42	
=====				
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.4.4.1	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.4.4.2	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.4.4.3	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIONES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.4.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN COMB., LUBR. Y ADITIVOS ADQUIRIDOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.4.4.5	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

=====

1.1.4.4.6	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.1.4.4.7	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.1.4.4.9	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.1.5.1.1.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.1.5.1.1.2	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.1.5.1.1.3	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.1.4	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.1.5	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.1.6	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.1.7	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.1.8	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.2.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.2.2	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
1.1.5.1.2.3	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
1.1.5.1.3.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
1.1.5.1.3.2	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
1.1.5.1.3.3	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
1.1.5.1.3.4	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
1.1.5.1.3.5	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	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 FEBRERO DE 2026

1.1.5.1.3.6	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.3.7	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.3.8	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.3.9	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.4.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.4.2	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.4.3	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.4.4	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.4.5	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.4.6	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.4.9	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.5.1.5.2	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS CARBÓN Y SUS DERIVADOS			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

1.1.5.1.6.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.6.2	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.6.3	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.6.4	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PRODUCTOS TEXTILES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.6.5	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.7.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.7.2	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

=====

1.1.5.1.7.3	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.1.5.1.8.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO HERRAMIENTAS MENORES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.1.5.1.8.2	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.1.5.1.8.3	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.1.5.1.8.4	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.1.5.1.8.5	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.1.5.1.8.6	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.1.5.1.8.7	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.1.5.1.8.8	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.1.5.1.8.9	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.1.6.1.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.1.6.1.2	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.1.6.1.3	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.1.6.1.4	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.1.6.1.5	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO FINAL:.....		1.01	0.00	1.01
=====				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.2.4.1.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENT. PARAEST. NO EMPRES. Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.2.4.1.2	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENT. PARAES. EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.2.4.1.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.2.4.1.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.2.4.1.5	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

=====				
1.2.2.4.1.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO			
	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL			
	SECTOR PÚBLICO			
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A MUNICIPIOS			
	PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES			
	PRODUCTIVAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.2.4.2.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO			
	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL			
	SECTOR PRIVADO			
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR			
	PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.2.4.2.2	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO			
	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL			
	SECTOR PRIVADO			
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR			
	PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.2.4.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO			
	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL			
	SECTOR PRIVADO			
	CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES			
	FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR			
	SOCIAL Y PRIVADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.2.4.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO			
	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL			
	SECTOR EXTERNO			
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR			
	EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.2.4.3.2	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO			
	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL			
	SECTOR EXTERNO			
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR			
	EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O			
	EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.3.1	TERRENOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.3.2	VIVIENDAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.3.4.1	INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.3.4.2	INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.3.4.3	INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.3.4.4	INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA AEREOPORTUARIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.3.4.5	INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.3.4.6	INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.3.4.7	INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.3.4.8	INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
1.2.3.4.9	INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
1.2.3.5.1	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
1.2.3.5.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
1.2.3.5.4	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
1.2.3.5.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

=====

1.2.3.5.7	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO INSTALACIONES Y EQUIPOS EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.2.3.5.9	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.2.3.6.1	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.2.3.6.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.2.3.6.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.2.3.6.4	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.2.3.6.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

1.2.3.6.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			
-----------	--	--	--	--

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA				
CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
1.2.3.6.7	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
1.2.3.6.9	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
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	
12 FEB 2026 T020000053	SILLAS CAJA-CULTURA	2,585.34	65,000.01	
Requisición:	0200000027			
Beneficiario:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
Componente:	CAYSA			
	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
Actividad:	CAYSA			
	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
Función:	CAYSA			
	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	SILLA-PAP			
Ficha por pagar:	SILLAS-PAP			
Acreedor:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Mueble:	0000236			
	SILLA DE TRABAJO ALTA			
COG:	5.1.1			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
12 FEB 2026 T020000053	SILLAS CAJA-CULTURA	2,585.34	67,585.35	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

Requisición:	020000027			
Beneficiario:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
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:	SILLA-PAP			
Ficha por pagar:	SILLAS-PAP			
Acreeedor:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Mueble:	0000237			
	SILLA DE TRABAJO ALTA			
COG:	5.1.1			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
SUMA PERIODO:.....	5,170.68	0.00		5,170.68
SALDO FINAL:.....	67,585.35	0.00		67,585.35
=====				
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:.....	313,857.40	0.00		313,857.40
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00		0.00
SALDO FINAL:.....	313,857.40	0.00		313,857.40
=====				
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
=====				
1.2.4.2.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y			
	RECREATIVO			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
APARATOS DEPORTIVOS			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.4.2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.4.2.9	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.4.3.1	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.4.3.2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
SALDO INICIAL:.....	1,756,723.14	0.00	1,756,723.14
03 FEB 2026 T020000032	MOTO LECTURISTA COMUNIDADES	32,757.76	1,789,480.90
Requisición:	0200000006		
Beneficiario:	0000241		
	LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
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:	MOTOLEC COM		
Ficha por pagar:	MOTOLEC COM		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

Acreeedor:	0000241			
	LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS			
Mueble:	0000233			
	MOTOCICLETA CFLITE DUAL 230			
COG:	5.4.1			
	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
SUMA PERIODO:.....	32,757.76	0.00		32,757.76
SALDO FINAL:.....	1,789,480.90	0.00		1,789,480.90
=====				
1.2.4.4.2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
=====				
1.2.4.4.3	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	EQUIPO AEROSPAIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.4.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	EQUIPO FERROVIARIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.4.4.5	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	EMBARCACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.4.4.9	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	113,310.34	0.00	0.00	113,310.34
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	113,310.34	0.00	0.00	113,310.34
=====				
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.4.6.1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.4.6.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	552,317.98	0.00	0.00	552,317.98
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	552,317.98	0.00	0.00	552,317.98
=====				
1.2.4.6.3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	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 FEBRERO DE 2026

SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
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
=====			
1.2.4.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00		0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00 0.00
SALDO FINAL:.....	0.00		0.00 0.00
=====			
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:.....	2,623,139.03		0.00 2,623,139.03
10 FEB 2026 T020000050	BANCO DE CAPACITORES POZO TECOMATLAN	18,800.00	2,641,939.03
Requisición:	0200000024		
Beneficiario:	0000162		
Fuente financ.:	4.01		
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS		
	03		
Municipio:	DIRECCION OPERATIVA		
	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
Componente:	CAYSA		
	01		
Actividad:	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
	01		
Función:	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
	223		
Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Ficha por pagar:	BANCO C TECO		
	BANC TECO		
Acreeedor:	0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
Mueble:	0000234		
	BANCO DE CAPACITORES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

COG:	5.6.9		
	OTROS EQUIPOS		
10 FEB 2026 T020000051	BANCO DE CAPACITORES POZO VICENTE	15,000.00	2,656,939.03
	GUERRERO		
Requisición:	0200000025		
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:	B CAPA POZ VICENT		
Ficha por pagar:	B CAP V GUER		
Acreeedor:	0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
Mueble:	0000235		
	BANCO DE CAPACITORES		
COG:	5.6.9		
	OTROS EQUIPOS		
SUMA PERIODO:.....		33,800.00	0.00
			33,800.00
SALDO FINAL:.....		2,656,939.03	0.00
			2,656,939.03
=====			
1.2.4.7.1	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS		
	VALIOSOS		
	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y		
	CIENTÍFICOS		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
			0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
			0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
			0.00
=====			
1.2.4.7.2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS		
	VALIOSOS		
	OBJETOS DE VALOR		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
			0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
			0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
			0.00
=====			
1.2.4.8.1	ACTIVOS BIOLÓGICOS		
	BOVINOS		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
			0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
			0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
			0.00
=====			
1.2.4.8.2	ACTIVOS BIOLÓGICOS		
	PORCINOS		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
			0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
			0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.4.8.3	ACTIVOS BIOLÓGICOS			
	AVES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.4.8.4	ACTIVOS BIOLÓGICOS			
	OVINOS Y CAPRINOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.4.8.5	ACTIVOS BIOLÓGICOS			
	PECES Y ACUICULTURA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.4.8.6	ACTIVOS BIOLÓGICOS			
	EQUINOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.4.8.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS			
	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.4.8.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS			
	ÁRBOLES Y PLANTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.4.8.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS			
	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
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
=====				
1.2.5.2.1	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			
	PATENTES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.5.2.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			
	MARCAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

=====				
1.2.5.2.3	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			
	DERECHOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.5.3.1	CONCESIONES Y FRANQUICIAS			
	CONCESIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.5.3.2	CONCESIONES Y FRANQUICIAS			
	FRANQUICIAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.5.4.1	LICENCIAS			
	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		318,003.29	0.00	318,003.29
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		318,003.29	0.00	318,003.29
=====				
1.2.5.4.2	LICENCIAS			
	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
	INMUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VIVIENDAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.1.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
	INMUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.1.9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
	INMUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.2.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE			
	INFRAESTRUCTURA			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.6.2.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.6.2.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.6.2.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.6.2.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.6.2.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPR. ACUM. DE INFRAEST. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.6.2.7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.6.2.8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	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 FEBRERO DE 2026

=====				
1.2.6.2.9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	16,669.61	16,669.61
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	16,669.61	16,669.61
=====				
1.2.6.3.1.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.3.1.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	130,871.65	130,871.65
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	130,871.65	130,871.65
=====				
1.2.6.3.1.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5,963.75	5,963.75
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5,963.75	5,963.75
=====				
1.2.6.3.2.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.3.2.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO APARATOS DEPORTIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

1.2.6.3.2.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO CÁMARAS FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.2.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.4.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	315,778.49	315,778.49
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	315,778.49	315,778.49

1.2.6.3.4.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE CARROCERÍA Y REMOLQUES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	4,637.50	4,637.50
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	4,637.50	4,637.50

1.2.6.3.4.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO AEROSPAZIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.4.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
-------------	---	--	--	--

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	EQUIPO FERROVIARIO			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.3.4.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE			
	TRANSPORTE			
	EMBARCACIONES			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
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
=====				
1.2.6.3.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE			
	DEFENSA Y SEGURIDAD			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.3.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
	OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
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
=====				
1.2.6.3.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
	OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.3.6.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
	OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,			
	CALEFACIÓ Y DE REFRIGERACIÓ			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

=====				
1.2.6.3.6.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.3.6.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	72,115.30	72,115.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	72,115.30	72,115.30
=====				
1.2.6.3.6.7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.3.6.8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	868,358.50	868,358.50
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	868,358.50	868,358.50
=====				
1.2.6.3.7.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETIVOS VALIOSOS BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.3.7.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETIVOS VALIOSOS OBJETOS DE VALOR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.4.1	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.4.2	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.4.3	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES			
	DETERIORO ACUMULADO DE AVES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.4.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES			
	DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.4.5	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES			
	DETERIORO ACUMULADO DE PECES Y			
	ACUICULTURA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.4.6	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES			
	DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.4.7	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES			
	DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES			
	Y DE ZOOLOGICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.4.8	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES			
	DETERIORO ACUMULADO DE ARBOLES Y PLANTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.4.9	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES			
	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS			
	BIOLÓGICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
	INTANGIBLES			
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5,218.00	5,218.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5,218.00	5,218.00
=====				
1.2.6.5.2.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
	INTANGIBLES			
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PATENTES,			
	MARCAS Y DERECHOS			
	PATENTES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.6.5.2.2	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.6.5.2.3	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.6.5.3.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.6.5.3.2	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO 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
=====			
1.2.6.5.4.2	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INDUSTRIALES, COMER Y OTRAS		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
1.2.6.5.9	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.7.1.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR OYEC. PRODUC. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANT. DE ESTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.7.1.2	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.9.1.1	BIENES EN CONCESIÓN BIENES INMUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.9.1.2	BIENES EN CONCESIÓN			
	BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.9.2.1	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
	BIENES INMUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.9.2.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
	BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.9.3.1	BIENES EN COMODATO			
	BIENES INMUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.2.9.3.2	BIENES EN COMODATO			
	BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			
	PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		312,453.95	340,963.62	28,509.67
15 FEB 2026 T020000012	1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026		55,454.04	83,963.71
	DIRECCION-ADMINISTRATIVOS			
Cheque/clave:	1RAFEB DIR-ADM			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	1RAFEB DIR-ADM			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2026 T020000012	1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026	55,454.04		28,509.67
	DIRECCION-ADMINISTRATIVOS			
Cheque/clave:	1RAFEB DIR-ADM			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	1RAFEB DIR-ADM			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2026 T020000013	1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026		102,431.34	130,941.01

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		OPERATIVOS		
	Cheque/clave:	1RAQUINFEB OPER		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RA FEB OPE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 FEB 2026	T020000013	1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026	102,431.34	28,509.67
		OPERATIVOS		
	Cheque/clave:	1RAQUINFEB OPER		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RA FEB OPE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 FEB 2026	T020000014	COMPENSACIONES OPERATIVOS 1RA FEBRERO	3,600.00	32,109.67
	Cheque/clave:	COMPOPE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	COMPOPE 1RAFEB		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 FEB 2026	T020000014	COMPENSACIONES OPERATIVOS 1RA FEBRERO	3,600.00	28,509.67
	Cheque/clave:	COMPOPE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	COMPOPE 1RAFEB		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 FEB 2026	T020000056	PERSONAL EVENTUAL OPERATIVO DE VACTOR	14,294.39	42,804.06
	Cheque/clave:	EVEVACT		
	Beneficiario:	0000324		
		PERSONAL EVENTUAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	EVEVACTOR FEB		
	Acreedor:	0000324		
		PERSONAL EVENTUAL		
28 FEB 2026	T020000056	PERSONAL EVENTUAL OPERATIVO DE VACTOR	12,334.39	30,469.67
	Cheque/clave:	EVEVACT		
	Beneficiario:	0000324		
		PERSONAL EVENTUAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	EVEVACTOR FEB		
	Acreedor:	0000324		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

PERSONAL EVENTUAL				
SUMA PERIODO:.....		173,819.77	175,779.77	1,960.00
SALDO FINAL:.....		486,273.72	516,743.39	30,469.67
=====				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
SALDO INICIAL:.....		283,784.15	253,437.60	-30,346.55
03 FEB 2026 T020000032	MOTO LECTURISTA COMUNIDADES		32,757.76	2,411.21
Requisición:	0200000006			
Beneficiario:	0000241			
Fuente financ.:	4.01			
Contrato:	MOTOLEC COM			
Ficha por pagar:	MOTOLEC COM			
Acreedor:	0000241			
	LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS			
03 FEB 2026 T020000032	MOTO LECTURISTA COMUNIDADES	32,757.76		-30,346.55
Requisición:	0200000006			
Beneficiario:	0000241			
Fuente financ.:	4.01			
Contrato:	MOTOLEC COM			
Ficha por pagar:	MOTOLEC COM			
Acreedor:	0000241			
	LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS			
03 FEB 2026 T020000033	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE		37,458.00	7,111.45
Requisición:	0200000007			
Beneficiario:	0000138			
Fuente financ.:	4.01			
Contrato:	CLORO FEB			
Ficha por pagar:	CLORO FEB			
Acreedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
03 FEB 2026 T020000033	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	37,458.00		-30,346.55
Requisición:	0200000007			
Beneficiario:	0000138			
Fuente financ.:	4.01			
Contrato:	CLORO FEB			
Ficha por pagar:	CLORO FEB			
Acreedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
03 FEB 2026 T020000036	TRABAJOS DE REMODELACION DE OFICINA		50,000.00	19,653.45
Requisición:	0200000010			
Beneficiario:	0000321			
Fuente financ.:	4.01			
Contrato:	REM OFIC			
Ficha por pagar:	REM			
Acreedor:	0000321			
	ASBEL ARACELY PEREZ CRUZ			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

03 FEB 2026	T020000036	ASBEL ARACELY PEREZ CRUZ TRABAJOS DE REMODELACION DE OFICINA	50,000.00	-30,346.55
	Requisición:	0200000010		
	Beneficiario:	0000321		
	Fuente financ.:	ASBEL ARACELY PEREZ CRUZ 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	REM OFIC		
	Ficha por pagar:	REM		
	Acreedor:	0000321		
04 FEB 2026	T020000027	ASBEL ARACELY PEREZ CRUZ PAGO DE LINEA TELEFONICA	688.80	-29,657.75
	Requisición:	0200000001		
	Beneficiario:	0000014		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO S.A..B. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELFEB		
	Ficha por pagar:	TELFEB		
	Acreedor:	0000014		
04 FEB 2026	T020000027	TELEFONOS DE MEXICO S.A..B. DE C.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA	688.80	-30,346.55
	Requisición:	0200000001		
	Beneficiario:	0000014		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO S.A..B. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELFEB		
	Ficha por pagar:	TELFEB		
	Acreedor:	0000014		
04 FEB 2026	T020000028	TELEFONOS DE MEXICO S.A..B. DE C.V. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	26,136.95	-4,209.60
	Requisición:	0200000002		
	Beneficiario:	0000099		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	LUZFEB		
	Ficha por pagar:	LUZFEB		
	Acreedor:	0000099		
04 FEB 2026	T020000028	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	26,136.95	-30,346.55
	Requisición:	0200000002		
	Beneficiario:	0000099		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	LUZFEB		
	Ficha por pagar:	LUZFEB		
	Acreedor:	0000099		
04 FEB 2026	T020000029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SISTEMA DE CAJA-LEON FEBRERO	7,200.00	-23,146.55
	Requisición:	0200000003		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJA-LEON FEB		
	Ficha por pagar:	CAJA-LEON FEB		
	Acreedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
04 FEB 2026	T020000029	SISTEMA DE CAJA-LEON FEBRERO	7,200.00	-30,346.55
	Requisición:	0200000003		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJA-LEON FEB		
	Ficha por pagar:	CAJA-LEON FEB		
	Acreedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
06 FEB 2026	T020000030	PUBLICACION DE MODIFICACION FINALPE 2025	2,581.00	-27,765.55
	Requisición:	0200000004		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PUB PEFIN 2025		
	Ficha por pagar:	PUB PEFIN 25		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
06 FEB 2026	T020000030	PUBLICACION DE MODIFICACION FINALPE 2025	2,581.00	-30,346.55
	Requisición:	0200000004		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PUB PEFIN 2025		
	Ficha por pagar:	PUB PEFIN 25		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
06 FEB 2026	T020000031	ALIMENTOS PLATICA CULTURA DEL AGUA	1,736.28	-28,610.27
	Requisición:	0200000005		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	REF		
	Ficha por pagar:	REF		
	Acreedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
06 FEB 2026	T020000031	ALIMENTOS PLATICA CULTURA DEL AGUA	1,736.28	-30,346.55
	Requisición:	0200000005		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	REF		
	Ficha por pagar:	REF		
	Acreedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
06 FEB 2026	T020000034	PINTURA PARA REMODELACION DE OFICINA	1,425.86	-28,920.69
	Requisición:	0200000008		
	Beneficiario:	0000193		
		PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PIN OFIC		
	Ficha por pagar:	PIN OFI		
	Acreedor:	0000193		
		PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.		
06 FEB 2026	T020000034	PINTURA PARA REMODELACION DE OFICINA	1,425.86	-30,346.55
	Requisición:	0200000008		
	Beneficiario:	0000193		
		PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PIN OFIC		
	Ficha por pagar:	PIN OFI		
	Acreedor:	0000193		
		PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.		
10 FEB 2026	T020000050	BANCO DE CAPACITORES POZO TECOMATLAN	22,300.00	-8,046.55
	Requisición:	0200000024		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BANCO C TECO		
	Ficha por pagar:	BANC TECO		
	Acreedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
10 FEB 2026	T020000050	BANCO DE CAPACITORES POZO TECOMATLAN	22,300.00	-30,346.55
	Requisición:	0200000024		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BANCO C TECO		
	Ficha por pagar:	BANC TECO		
	Acreedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
10 FEB 2026	T020000051	BANCO DE CAPACITORES POZO VICENTE GUERRERO	18,500.00	-11,846.55
	Requisición:	0200000025		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	B CAPA POZ VICENT		
	Ficha por pagar:	B CAP V GUER		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
10 FEB 2026	T020000051	BANCO DE CAPACITORES POZO VICENTE	18,500.00	-30,346.55
		GUERRERO		
	Requisición:	0200000025		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	B CAPA POZ VICENT		
	Ficha por pagar:	B CAP V GUER		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
11 FEB 2026	T020000035	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB FEBERO	3,200.00	-27,146.55
	Requisición:	0200000009		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	WEB FEB		
	Ficha por pagar:	WEB FEB		
	Acreeedor:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
11 FEB 2026	T020000035	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB FEBERO	3,200.00	-30,346.55
	Requisición:	0200000009		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	WEB FEB		
	Ficha por pagar:	WEB FEB		
	Acreeedor:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
12 FEB 2026	T020000039	ACCESORIO INTENET	200.00	-30,146.55
	Requisición:	0200000013		
	Beneficiario:	0000293		
		LIAISON HOME		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CARG		
	Ficha por pagar:	CARG		
	Acreeedor:	0000293		
		LIAISON HOME		
12 FEB 2026	T020000039	ACCESORIO INTENET	200.00	-30,346.55
	Requisición:	0200000013		
	Beneficiario:	0000293		
		LIAISON HOME		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CARG		
	Ficha por pagar:	CARG		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Acreeedor:	0000293		
		LIAISON HOME		
12 FEB 2026	T020000040	BOTAS INDUSTRIALES	12,675.00	-17,671.55
	Requisición:	0200000014		
	Beneficiario:	0000270		
		GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	UNIF		
	Ficha por pagar:	BOTAS		
	Acreeedor:	0000270		
		GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.		
12 FEB 2026	T020000040	BOTAS INDUSTRIALES	12,675.00	-30,346.55
	Requisición:	0200000014		
	Beneficiario:	0000270		
		GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	UNIF		
	Ficha por pagar:	BOTAS		
	Acreeedor:	0000270		
		GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.		
12 FEB 2026	T020000053	SILLAS CAJA-CULTURA	7,785.69	-22,560.86
	Requisición:	0200000027		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SILLA-PAP		
	Ficha por pagar:	SILLAS-PAP		
	Acreeedor:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
12 FEB 2026	T020000053	SILLAS CAJA-CULTURA	7,785.69	-30,346.55
	Requisición:	0200000027		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SILLA-PAP		
	Ficha por pagar:	SILLAS-PAP		
	Acreeedor:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
16 FEB 2026	T020000017	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 2026	9,374.00	-20,972.55
	Cheque/clave:	ISN ENE26		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISNENE26		
	Acreeedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
16 FEB 2026	T020000017	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 2026	9,374.00	-30,346.55
	Cheque/clave:	ISN ENE26		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
		HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISNENE26		
	Acreeedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
		HIDALGO		
16 FEB 2026	T020000037	COMBUSTIBLES DIVERSOS	16,338.68	-14,007.87
	Requisición:	0200000011		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMB FEB2		
	Ficha por pagar:	COM FEB2		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
16 FEB 2026	T020000037	COMBUSTIBLES DIVERSOS	16,338.68	-30,346.55
	Requisición:	0200000011		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMB FEB2		
	Ficha por pagar:	COM FEB2		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
16 FEB 2026	T020000038	AFINANCIION PIPA	8,000.00	-22,346.55
	Requisición:	0200000012		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AFINA PIPA		
	Ficha por pagar:	AFI PIPA		
	Acreeedor:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
16 FEB 2026	T020000038	AFINANCIION PIPA	8,000.00	-30,346.55
	Requisición:	0200000012		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AFINA PIPA		
	Ficha por pagar:	AFI PIPA		
	Acreeedor:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
17 FEB 2026	T020000041	RENTA DE SILLAS EVENTO CULTURA DE AGUA	800.00	-29,546.55
	Requisición:	0200000015		
	Beneficiario:	0000001		
		LEMUEL MERA CARRANZA		
	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 FEBRERO DE 2026

	Contrato:	SILLAS		
	Ficha por pagar:	SILLAS		
	Acreedor:	0000001		
		LEMUEL MERA CARRANZA		
17 FEB 2026	T020000041	RENTA DE SILLAS EVENTO CULTURA DE AGUA	800.00	-30,346.55
	Requisición:	0200000015		
	Beneficiario:	0000001		
		LEMUEL MERA CARRANZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SILLAS		
	Ficha por pagar:	SILLAS		
	Acreedor:	0000001		
		LEMUEL MERA CARRANZA		
20 FEB 2026	T020000042	CORTINA REMODELACION DE OFICINA	8,620.69	-21,725.86
	Requisición:	0200000016		
	Beneficiario:	0000322		
		JOSEPH BETUEL LIEBANO HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CORTINA		
	Ficha por pagar:	CORTINA		
	Acreedor:	0000322		
		JOSEPH BETUEL LIEBANO HERNANDEZ		
20 FEB 2026	T020000042	CORTINA REMODELACION DE OFICINA	8,620.69	-30,346.55
	Requisición:	0200000016		
	Beneficiario:	0000322		
		JOSEPH BETUEL LIEBANO HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CORTINA		
	Ficha por pagar:	CORTINA		
	Acreedor:	0000322		
		JOSEPH BETUEL LIEBANO HERNANDEZ		
20 FEB 2026	T020000043	REJILLAS PLUVIALES	25,700.00	-4,646.55
	Requisición:	0200000017		
	Beneficiario:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	REJILLAS		
	Ficha por pagar:	REJILLAS		
	Acreedor:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
20 FEB 2026	T020000043	REJILLAS PLUVIALES	25,700.00	-30,346.55
	Requisición:	0200000017		
	Beneficiario:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	REJILLAS		
	Ficha por pagar:	REJILLAS		
	Acreedor:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

20 FEB 2026	T020000044	VARANDALES POZO VICENTE GUERRERO	1,600.00	-28,746.55
	Requisición:	0200000018		
	Beneficiario:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	VARAN POZO VG		
	Ficha por pagar:	VARA POZO VG		
	Acreedor:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
20 FEB 2026	T020000044	VARANDALES POZO VICENTE GUERRERO	1,600.00	-30,346.55
	Requisición:	0200000018		
	Beneficiario:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	VARAN POZO VG		
	Ficha por pagar:	VARA POZO VG		
	Acreedor:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
20 FEB 2026	T020000048	PUERTA OFICINA	6,400.00	-23,946.55
	Requisición:	0200000022		
	Beneficiario:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PUERTA OFI		
	Ficha por pagar:	PTA		
	Acreedor:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
20 FEB 2026	T020000048	PUERTA OFICINA	6,400.00	-30,346.55
	Requisición:	0200000022		
	Beneficiario:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PUERTA OFI		
	Ficha por pagar:	PTA		
	Acreedor:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
20 FEB 2026	T020000049	VENTANA OFICINA	4,500.00	-25,846.55
	Requisición:	0200000023		
	Beneficiario:	0000323		
		HECTOR MELQUIADEZ JIMENEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	VENTANA		
	Ficha por pagar:	VTA		
	Acreedor:	0000323		
		HECTOR MELQUIADEZ JIMENEZ		
20 FEB 2026	T020000049	VENTANA OFICINA	4,500.00	-30,346.55
	Requisición:	0200000023		
	Beneficiario:	0000323		
		HECTOR MELQUIADEZ JIMENEZ		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	VENTANA		
	Ficha por pagar:	VTA		
	Acreedor:	0000323		
		HECTOR MELQUIADEZ JIMENEZ		
23 FEB 2026	T020000045	MANTENIMIENTO DE HIPOCLORADOR	10,900.00	-19,446.55
	Requisición:	0200000019		
	Beneficiario:	0000138		
	Fuente financ.:	BHINDO SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTO HIPO		
	Ficha por pagar:	MTO HIPO		
	Acreedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
23 FEB 2026	T020000045	MANTENIMIENTO DE HIPOCLORADOR	10,900.00	-30,346.55
	Requisición:	0200000019		
	Beneficiario:	0000138		
	Fuente financ.:	BHINDO SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTO HIPO		
	Ficha por pagar:	MTO HIPO		
	Acreedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
25 FEB 2026	T020000046	MATERIAL DIVERSO OPERATIVOS	5,540.74	-24,805.81
	Requisición:	0200000020		
	Beneficiario:	0000302		
	Fuente financ.:	MISRAIM RIVAS RUIZ		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MAT DIV FEB		
	Ficha por pagar:	MAT DIV FEB		
	Acreedor:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
25 FEB 2026	T020000046	MATERIAL DIVERSO OPERATIVOS	5,540.74	-30,346.55
	Requisición:	0200000020		
	Beneficiario:	0000302		
	Fuente financ.:	MISRAIM RIVAS RUIZ		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MAT DIV FEB		
	Ficha por pagar:	MAT DIV FEB		
	Acreedor:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
25 FEB 2026	T020000052	PAPELERIA	9,052.76	-21,293.79
	Requisición:	0200000026		
	Beneficiario:	0000052		
	Fuente financ.:	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PAPELERIA		
	Ficha por pagar:	PAPE FEB		
	Acreedor:	0000052		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

25 FEB 2026	T020000052	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
		PAPELERIA	9,052.76		-30,346.55
	Requisición:	0200000026			
	Beneficiario:	0000052			
	Fuente financ.:	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
		4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PAPELERIA			
	Ficha por pagar:	PAPE FEB			
	Acreedor:	0000052			
27 FEB 2026	T020000047	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		17,684.47	-12,662.08
	Requisición:	COMBUSTIBLE DIVERSO FEBRERO 2			
	Beneficiario:	0200000021			
	Fuente financ.:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
		4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COM FEB2			
	Ficha por pagar:	COMBFEB2			
	Acreedor:	0000072			
27 FEB 2026	T020000047	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	17,684.47		-30,346.55
	Requisición:	COMBUSTIBLE DIVERSO FEBRERO 2			
	Beneficiario:	0200000021			
	Fuente financ.:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
		4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COM FEB2			
	Ficha por pagar:	COMBFEB2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
SUMA PERIODO:		349,156.68	349,156.68	0.00
SALDO FINAL:		632,940.83	602,594.28	-30,346.55
=====					
2.1.1.3		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR			
		PAGAR A CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
=====					
2.1.1.4		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR			
		PAGAR A CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
=====					
2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			
		CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		196,569.18	195,015.73	-1,553.45
01 FEB 2026	T020000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE		4,436.55	2,883.10
		ENERO 2026			
	Cheque/clave:	DESING300126			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING300126			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
01 FEB 2026	T020000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2026	4,436.55	-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING300126		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING300126		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 FEB 2026	T020000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	4,436.58	2,883.13
	Cheque/clave:	DESING030226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING030226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 FEB 2026	T020000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	4,436.58	-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING030226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING030226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 FEB 2026	T020000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	5,323.92	3,770.47
	Cheque/clave:	DESING040226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING040226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 FEB 2026	T020000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	5,323.92	-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING040226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING040226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 FEB 2026	T020000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	3,845.04	2,291.59

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Cheque/clave:	DESING050226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING050226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 FEB 2026	T020000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	3,845.04	-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING050226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING050226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 FEB 2026	T020000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	3,992.94	2,439.49
	Cheque/clave:	DESING060226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING060226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 FEB 2026	T020000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	3,992.94	-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING060226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING060226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 FEB 2026	T020000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	5,422.48	3,869.03
	Cheque/clave:	DESING07226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING07226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 FEB 2026	T020000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	5,422.48	-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING07226		
	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 FEBRERO DE 2026

	Ficha por pagar:	DESING07226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 FEB 2026	T020000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026	1,380.34	-173.11
	Cheque/clave:	DESING090226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING090226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 FEB 2026	T020000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026	1,380.34	-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING090226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING090226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 FEB 2026	T020000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026	1,478.88	-74.57
	Cheque/clave:	DESING10226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING10226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 FEB 2026	T020000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026	1,478.88	-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING10226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING10226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 FEB 2026	T020000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	5,323.95	3,770.50
	Cheque/clave:	DESING11226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESIN110226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 FEB 2026	T020000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE	5,323.95	-1,553.45

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		FEBRERO 2026		
	Cheque/clave:	DESING11226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESIN110226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 FEB 2026	T020000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	3,549.30	1,995.85
		FEBRERO 2026		
	Cheque/clave:	DESING120226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING120226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 FEB 2026	T020000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	3,549.30	-1,553.45
		FEBRERO 2026		
	Cheque/clave:	DESING120226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING120226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 FEB 2026	T020000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	2,366.28	812.83
		FEBRERO 2026		
	Cheque/clave:	DESING130226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING13226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 FEB 2026	T020000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	2,366.28	-1,553.45
		FEBRERO 2026		
	Cheque/clave:	DESING130226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING13226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 FEB 2026	T020000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE	985.93	-567.52
		FEBRERO 2026		
	Cheque/clave:	DESING140226		
	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 FEBRERO DE 2026

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING140226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 FEB 2026	T020000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	985.93	-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING140226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING140226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 FEB 2026	T020000016	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	1,676.08	122.63
	Cheque/clave:	DESING160226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING160226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 FEB 2026	T020000016	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	1,676.08	-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING160226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING160226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 FEB 2026	T020000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	985.94	-567.51
	Cheque/clave:	DESING170226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING170226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 FEB 2026	T020000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	985.94	-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING170226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING170226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

18 FEB 2026	T020000021	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	394.40	-1,159.05
	Cheque/clave:	DESING18022026		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreeedor:	DESING180226		
		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 FEB 2026	T020000021	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	394.40	-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING18022026		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreeedor:	DESING180226		
		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 FEB 2026	T020000022	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	1,380.28	-173.17
	Cheque/clave:	DESING190226		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreeedor:	DESING190226		
		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 FEB 2026	T020000022	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	1,380.28	-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING190226		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreeedor:	DESING190226		
		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 FEB 2026	T020000023	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	1,528.18	-25.27
	Cheque/clave:	DESING200226		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreeedor:	DESING200226		
		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 FEB 2026	T020000023	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	1,528.18	-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING200226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING200226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 FEB 2026	T020000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	690.14	-863.31
	Cheque/clave:	DESING210226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING210626		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 FEB 2026	T020000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	690.14	-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING210226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING210626		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 FEB 2026	T020000025	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	2,661.97	1,108.52
	Cheque/clave:	DESING230226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING230226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 FEB 2026	T020000025	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	2,661.97	-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING230226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING230226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 FEB 2026	T020000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO 2026	197.20	-1,356.25
	Cheque/clave:	DESING240226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING240226		
	Acreedor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

24 FEB 2026	T020000026	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO 2026	197.20		-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING240226			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING240226			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
26 FEB 2026	T020000054	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	1,676.08	122.63	
	Cheque/clave:	DESING26FEB2026			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING260226			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
26 FEB 2026	T020000054	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	1,676.08		-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING26FEB2026			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING260226			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
27 FEB 2026	T020000055	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	2,070.41	516.96	
	Cheque/clave:	DESING270226			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING270226			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
27 FEB 2026	T020000055	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	2,070.41		-1,553.45
	Cheque/clave:	DESING270226			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING270226			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:		55,802.87	55,802.87	0.00
SALDO FINAL:		252,372.05	250,818.60	-1,553.45
=====					
2.1.1.6		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

LA DEUDA PÚBLICA		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS 2017	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.7.1.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS 2018	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.7.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS 2019	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.7.1.4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS 2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.7.1.5	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R. 2021	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.7.1.6	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS ISR 2022	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.7.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R. 2023	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

=====				
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:.....		0.00	0.54	0.54
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.54	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:.....		64,628.00	64,631.69	3.69
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		64,628.00	64,631.69	3.69
=====				
2.1.1.7.1.10				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
A CORTO PLAZO				
ISR SALARIOS				
ISR SALARIOS 2026				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	10,795.52	10,795.52
15 FEB 2026 T02000012	1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026		5,397.76	16,193.28
	DIRECCION-ADMINISTRATIVOS			
Cheque/clave:	1RAFEB DIR-ADM			
Beneficiario:	000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR1RAFEB DIR-ADM			
Acreedor:	000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 FEB 2026 T02000013	1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026		554.83	16,748.11
	OPERATIVOS			
Cheque/clave:	1RAQUINFEB OPER			
Beneficiario:	000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR1RAFEB OPE			
Acreedor:	000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 FEB 2026 T02000019	PAGO DE ISR ENERO 2026	4,842.93		11,905.18
Cheque/clave:	ISR SA ENE26			
Beneficiario:	000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR ENE1			
Acreedor:	000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 FEB 2026 T02000019	PAGO DE ISR ENERO 2026	554.83		11,350.35
Cheque/clave:	ISR SA ENE26			
Beneficiario:	000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Ficha por pagar:	ISR 1RA ENE OPE		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	T020000019	PAGO DE ISR ENERO 2026	4,842.93	6,507.42
	Cheque/clave:	ISR SA ENE26		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2DA ENE DIR-ADM I		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	T020000019	PAGO DE ISR ENERO 2026	555.31	5,952.11
	Cheque/clave:	ISR SA ENE26		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1SR 2DA OPE ENE		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 FEB 2026	T020000056	PERSONAL EVENTUAL OPERATIVO DE VACTOR	574.39	6,526.50
	Cheque/clave:	EVEVACT		
	Beneficiario:	0000324		
		PERSONAL EVENTUAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISREVE VACT FEB		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			10,796.00	6,526.98
SALDO FINAL:.....			10,796.00	17,322.50
=====				
2.1.1.7.2.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	PRESTAMOS PERSONALES			
	2017	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.7.2.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	PRESTAMOS PERSONALES			
	2018	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.7.2.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	PRESTAMOS PERSONALES			
	2019	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

```

=====
2.1.1.7.2.4      RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
                  A CORTO PLAZO
                  PRESTAMOS PERSONALES
                  2020
                  CARGOS:          ABONOS:          SALDO:
SALDO INICIAL:..... 0.00          0.00          0.00
SUMA PERIODO:..... 0.00          0.00          0.00
SALDO FINAL:..... 0.00          0.00          0.00
=====
2.1.1.7.3.1      RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
                  A CORTO PLAZO
                  ISR SERVVS PROFS
                  2020
                  CARGOS:          ABONOS:          SALDO:
SALDO INICIAL:..... 0.00          37.92         37.92
SUMA PERIODO:..... 0.00          0.00          0.00
SALDO FINAL:..... 0.00          37.92         37.92
=====
2.1.1.7.3.2      RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
                  A CORTO PLAZO
                  ISR SERVVS PROFS
                  ISR SERVICIOS PROFESIONALES
                  CARGOS:          ABONOS:          SALDO:
SALDO INICIAL:..... 82.00         157.31        75.31
11 FEB 2026 T020000035 ACTUALIZACION DE PAGINA WEB FEBERO
    Requisición: 0200000009
    Beneficiario: 0000288
                  MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA
    Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
    Ficha por pagar: ISR WEB FEB
    Acreedor: 0000006
                  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
16 FEB 2026 T020000018 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES 40.00          75.31
    Cheque/clave: ISR SERVPROF
    Beneficiario: 0000006
                  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
    Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
    Ficha por pagar: ISR WEB ENE26
    Acreedor: 0000006
                  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
16 FEB 2026 T020000018 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES 1.39          73.92
    Cheque/clave: ISR SERVPROF
    Beneficiario: 0000006
                  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
    Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
    Ficha por pagar: ISR PATA
    Acreedor: 0000006
                  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
16 FEB 2026 T020000018 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES 33.61         40.31
    Cheque/clave: ISR SERVPROF
    Beneficiario: 0000006
                  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
    Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
    Ficha por pagar: ISR MAT 899

```

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Acreeedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
20 FEB 2026	T020000049	VENTANA OFICINA	56.25		96.56
	Requisición:	0200000023			
	Beneficiario:	0000323			
		HECTOR MELQUIADEZ JIMENEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR VTA			
	Acreeedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
25 FEB 2026	T020000046	MATERIAL DIVERSO OPERATIVOS	69.26		165.82
	Requisición:	0200000020			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR PRO FEB			
	Acreeedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....			75.00	165.51	90.51
SALDO FINAL:.....			157.00	322.82	165.82
=====					
2.1.1.8		DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
=====					
2.1.1.9.1		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	1,211.44	1,211.44
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	1,211.44	1,211.44
=====					
2.1.1.9.2		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
=====					
2.1.1.9.3		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
=====					
2.1.1.9.4		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
=====					
2.1.1.9.5.1.1		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO			
	DEUDA INTERNA			
	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.9.5.1.2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO			
	DEUDA INTERNA			
	POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			
	NACIONALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.9.5.2.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO			
	DEUDA EXTERNA			
	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.9.5.2.2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO			
	DEUDA EXTERNA			
	CON ORGANISMOS FINANCIEROS			
	INTERNACIONALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.9.5.2.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO			
	DEUDA EXTERNA			
	DEUDA BILATERAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.9.5.2.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO			
	DEUDA EXTERNA			
	POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			
	INTERNACIONALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.9.6	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE			
	CAPITAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.1.9.7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	INTERÉS SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
	POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
2.1.1.9.8	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES		
	ANTERIORES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	26,325.01	88,418.17	62,093.16
01 FEB 2026 I020000001	CMOPELENETO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2026		284.62
	Cheque/clave: INGRE300120206-2		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAINGRE300126-2		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 FEB 2026 I020000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026		134.37
	Cheque/clave: INGRE03022026		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING030226		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 FEB 2026 I020000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026		257.90
	Cheque/clave: INGRE04022026		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING040226		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 FEB 2026 I020000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026		627.42
	Cheque/clave: INGRE05022026		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING050226		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 FEB 2026 I020000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026		249.07
	Cheque/clave: INGRE06022026		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING060226		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 FEB 2026 I020000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026		34.89
	Cheque/clave: INGRE070226		
	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 FEBRERO DE 2026

	Ficha por pagar:	IVAING070226		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 FEB 2026	I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026	22.83	63,704.26
	Cheque/clave:	INGRE090226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING090226		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	71.63	63,775.89
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAIMG100226		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 FEB 2026	I020000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	484.87	64,260.76
	Cheque/clave:	INGRE110226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING110226		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 FEB 2026	I020000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	113.27	64,374.03
	Cheque/clave:	INGRE120226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING120226		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 FEB 2026	I020000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	276.57	64,650.60
	Cheque/clave:	INGRE130220226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING130226		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 FEB 2026	I020000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	65.98	64,716.58
	Cheque/clave:	INGRE14022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING140226		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	21.95	64,694.63
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING050126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	473.79	64,220.84
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING060126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	549.71	63,671.13
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING070126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	59.67	63,611.46
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING090126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	113.40	63,498.06
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING100126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	53.73	63,444.33
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING120126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	438.57	63,005.76
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING130126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	7,838.17	55,167.59
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING140125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	597.60	54,569.99
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	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 FEBRERO DE 2026

	Ficha por pagar:	IVAING150126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	174.35	54,395.64
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING170126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	21.95	54,373.69
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING160126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	376.93	53,996.76
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING190126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	2,246.97	51,749.79
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING200126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	315.12	51,434.67
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING220126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	2,770.72	48,663.95
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING210126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	768.42	47,895.53
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING230126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	65.01	47,830.52
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	INAING240126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	119.85	47,710.67
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING260126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	732.16	46,978.51
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING280126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	287.64	46,690.87
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING270126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	800.45	45,890.42
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE290126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	8,827.08	37,063.34
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE300126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	D020000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE ENERO 2026	859.63	36,203.71
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING080126		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 FEB 2026	I020000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	14.79	36,218.50
	Cheque/clave:	INGRE160226		
	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 FEBRERO DE 2026

	Ficha por pagar:	IVAING160226		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 FEB 2026	I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	47.67	36,266.17
	Cheque/clave:	INGRE17022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING170226		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 FEB 2026	I020000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	67.98	36,334.15
	Cheque/clave:	INGRE190226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING190226		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	10,946.31	47,280.46
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING200226		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 FEB 2026	I020000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	22.83	47,303.29
	Cheque/clave:	INGRE210226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING210226		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 FEB 2026	I020000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	67.61	47,370.90
	Cheque/clave:	INGRE230226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING230226		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
24 FEB 2026	I020000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	570.97	47,941.87
	Cheque/clave:	INGRE24022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING240226		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 FEB 2026	I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	2,145.79	50,087.66
	Cheque/clave:	INGRE260226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING260226		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

27 FEB 2026 I020000022	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026		3,579.55	53,667.21
Cheque/clave:	INGRE270226			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	IVAING270226			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....	28,512.87	20,086.92		-8,425.95
SALDO FINAL:.....	54,837.88	108,505.09		53,667.21
=====				
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00		0.00	0.00
=====				
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00		0.00	0.00
=====				
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	2,624.17		2,651.57	27.40
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	2,624.17		2,651.57	27.40
=====				
2.1.3.1.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00		0.00	0.00
=====				
2.1.3.1.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00		0.00	0.00
=====				
2.1.3.2.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00		0.00	0.00
=====				
2.1.3.2.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
2.1.3.2.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
=====			
2.1.3.2.4	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA BILATERAL	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
=====			
2.1.3.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
=====			
2.1.3.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
=====			
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
=====			
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
=====			
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
=====			
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
=====			
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

2.2.3.5.1	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO INTERNO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.3.5.2	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO EXTERNO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
3.1.1.1	APORTACIONES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
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
=====			
3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
3.1.3.1	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,372,365.23	3,372,365.23 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		3,372,365.23	3,372,365.23 0.00
=====			
3.2.2.1.1.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 REPO PENDIENTE DE ASIGNAR	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

3.2.2.1.2.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2016			
	REPO			
	2016	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.3.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2017			
	COMISIONES BANCARIAS			
	2017	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.4.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2018			
	REPO			
	REFACCIONES Y ACC MENORES MAQ, HERRAM Y EQUIPO			
	2018	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.4.1.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2018			
	REPO			
	REPARACION Y MANTTO EQ TRANSPORTE			
	2018	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.4.1.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2018			
	REPO			
	DIFUSION POR RADIO, TELEV Y OTROS MEDIOS DE MSJS ACTIV GUB			
	2018	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.4.1.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2018			
	REPO			
	IMPUESTO SOBRE NÓMINA			
	2018	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.4.1.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2018			
	REPO			
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
	2018	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.4.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2018			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
REPO			
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.4.1.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2018		
	REPO		
REPARACIÓN Y MANTTO TUBERIA			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.4.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2018		
	REPO		
RENDIMIENTOS BANCARIOS			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.5.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2019		
	REPO		
OTROS MAT Y ART DE CONST Y REPARACION			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.5.1.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2019		
	REPO		
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.5.1.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2019		
	REPO		
INSTALACIÓN, REP Y MANTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAM			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.5.1.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2019		
	REPO		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.5.1.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2019		
	REPO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
OTROS EQUIPOS-MAQ			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.5.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2019		
	REPO		
	SOFTWARE -ADMINISTRATIVO		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.5.1.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2019		
	REPO		
	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.5.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2019		
	REPO		
	A.D.E.F.A.S.		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2020		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.7.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	RESULTADO 2020		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUC. Y REPARACION		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.8.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2021		
	REPO		
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.8.1.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2021		
	REPO		
	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	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 FEBRERO DE 2026

3.2.2.1.8.1.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE			
	COSNTRUCCION Y REPARACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.8.1.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.8.1.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.8.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	ENERGIA ELECTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.8.1.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.8.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.8.1.9	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD,			
	AUDITORIA Y RELACIONADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.8.1.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	2021			
	REPO			
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO			
	DE EQUIPO DE COMP. Y TEC.INF	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.8.1.11	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	REPARACION Y MTT. DE EQUIPO DE			
	TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.8.1.12	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	INSTALACION, REPARACION Y MTT. DE			
	MAQUINARIA, OTROS EQUIP. Y HERRAM	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.9.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.9.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
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
=====				
3.2.2.1.9.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.2.1.9.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			
	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA			
	INFORMACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.9.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2022		
	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.9.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2022		
	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.9.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2022		
	OTROS EQUIPOS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
3.2.2.1.10.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	108,274.58	108,274.58
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	108,274.58	108,274.58
=====			
3.2.2.1.10.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	141,288.00	141,288.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	141,288.00	141,288.00
=====			
3.2.2.1.10.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	74,330.06	74,330.06
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	74,330.06	74,330.06
=====			
3.2.2.1.10.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	ENERGIA ELECTRICA		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	105,098.95	105,098.95
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	105,098.95	105,098.95
=====			
3.2.2.1.10.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	4,437.84	4,437.84
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

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
=====				
3.2.2.1.12.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025			
	EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	3,372,365.23	3,372,365.23
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	3,372,365.23	3,372,365.23
=====				
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.3.1.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
3.3.2.1	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

=====				
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

=====					
4.1.4.2		DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
=====					
4.1.4.3.1.1		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO			
		ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	59,539.73	59,539.73
01 FEB 2026	I020000001	CMOPELENETO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2026		1,091.27	60,631.00
	Cheque/clave:	INGRE300120206-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE300126-2			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.1.1			
		ALCANTARILLADO			
03 FEB 2026	I020000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026		1,003.44	61,634.44
	Cheque/clave:	INGRE03022026			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE030226			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.1.1			
		ALCANTARILLADO			
04 FEB 2026	I020000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026		1,262.78	62,897.22
	Cheque/clave:	INGRE04022026			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE040226			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.1.1			
		ALCANTARILLADO			
05 FEB 2026	I020000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026		1,495.80	64,393.02
	Cheque/clave:	INGRE05022026			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE050226			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.1.1			
		ALCANTARILLADO			
06 FEB 2026	I020000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026		818.97	65,211.99

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Cheque/clave:	INGRE06022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
07 FEB 2026	I020000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	1,250.32	66,462.31
	Cheque/clave:	INGRE070226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
09 FEB 2026	I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026	666.76	67,129.07
	Cheque/clave:	INGRE090226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	874.73	68,003.80
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	IN GRE100226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
11 FEB 2026	I020000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	1,377.38	69,381.18
	Cheque/clave:	INGRE110226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
12 FEB 2026	I020000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	769.11	70,150.29

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Cheque/clave:	INGRE120226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
13 FEB 2026	I020000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	910.42	71,060.71
	Cheque/clave:	INGRE130220226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
14 FEB 2026	I020000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	718.85	71,779.56
	Cheque/clave:	INGRE14022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
16 FEB 2026	I020000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	712.10	72,491.66
	Cheque/clave:	INGRE160226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
17 FEB 2026	I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	568.12	73,059.78
	Cheque/clave:	INGRE17022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
18 FEB 2026	I020000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	636.50	73,696.28

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Cheque/clave:	INGRE18022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
19 FEB 2026	I020000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	695.64	74,391.92
	Cheque/clave:	INGRE190226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	14,202.71	88,594.63
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
21 FEB 2026	I020000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	444.00	89,038.63
	Cheque/clave:	INGRE210226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
23 FEB 2026	I020000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	635.18	89,673.81
	Cheque/clave:	INGRE230226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
24 FEB 2026	I020000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	1,278.68	90,952.49

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Cheque/clave:	INGRE24022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
26 FEB 2026	I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	3,418.95	94,371.44
	Cheque/clave:	INGRE260226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING260226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
27 FEB 2026	I020000022	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	1,189.83	95,561.27
	Cheque/clave:	INGRE270226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
SUMA PERIODO:	0.00	36,021.54
SALDO FINAL:	0.00	95,561.27
=====				
4.1.4.3.2.1		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		USO DOMESTICO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:	0.00	1,283,718.64
01 FEB 2026	I020000001	CMOPELENETO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2026	31,942.68	1,315,661.32
	Cheque/clave:	INGRE300120206-2		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300126-2		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
03 FEB 2026	I020000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	26,015.28	1,341,676.60
	Cheque/clave:	INGRE03022026		
	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 FEBRERO DE 2026

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
04 FEB 2026	I020000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	39,228.00	1,380,904.60
	Cheque/clave:	INGRE04022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
05 FEB 2026	I020000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	25,208.47	1,406,113.07
	Cheque/clave:	INGRE05022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
06 FEB 2026	I020000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	25,233.62	1,431,346.69
	Cheque/clave:	INGRE06022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
07 FEB 2026	I020000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	38,255.55	1,469,602.24
	Cheque/clave:	INGRE070226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
09 FEB 2026	I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026	22,496.85	1,492,099.09
	Cheque/clave:	INGRE090226		
	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 FEBRERO DE 2026

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	26,909.13	1,519,008.22
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	IN GRE100226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
11 FEB 2026	I020000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	27,872.96	1,546,881.18
	Cheque/clave:	INGRE110226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
12 FEB 2026	I020000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	26,353.66	1,573,234.84
	Cheque/clave:	INGRE120226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
13 FEB 2026	I020000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	28,282.99	1,601,517.83
	Cheque/clave:	INGRE130220226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
14 FEB 2026	I020000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	20,570.26	1,622,088.09
	Cheque/clave:	INGRE14022026		
	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 FEBRERO DE 2026

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
16 FEB 2026	I020000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	22,010.99	1,644,099.08
	Cheque/clave:	INGRE160226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
17 FEB 2026	I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	16,822.90	1,660,921.98
	Cheque/clave:	INGRE17022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
18 FEB 2026	I020000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	20,093.50	1,681,015.48
	Cheque/clave:	INGRE18022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
19 FEB 2026	I020000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	20,804.47	1,701,819.95
	Cheque/clave:	INGRE190226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	22,703.93	1,724,523.88
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	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 FEBRERO DE 2026

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
21 FEB 2026	I020000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	12,215.41	1,736,739.29
	Cheque/clave:	INGRE210226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
23 FEB 2026	I020000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	15,278.09	1,752,017.38
	Cheque/clave:	INGRE230226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
24 FEB 2026	I020000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	16,769.22	1,768,786.60
	Cheque/clave:	INGRE240226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
26 FEB 2026	I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	23,746.26	1,792,532.86
	Cheque/clave:	INGRE260226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
27 FEB 2026	I020000022	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	25,945.85	1,818,478.71
	Cheque/clave:	INGRE270226		
	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 FEBRERO DE 2026

	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE270226			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	534,760.07	534,760.07
SALDO FINAL:.....		0.00	1,818,478.71	1,818,478.71
=====				
4.1.4.3.2.2	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	USO COMERCIAL			
SALDO INICIAL:.....		0.00	46,509.19	46,509.19
01 FEB 2026 I020000001	CMOPELENETO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2026		602.86	47,112.05
Cheque/clave:	INGRE300120206-2			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE300126-2			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
05 FEB 2026 I020000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026		959.93	48,071.98
Cheque/clave:	INGRE05022026			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE050226			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
07 FEB 2026 I020000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026		173.08	48,245.06
Cheque/clave:	INGRE070226			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE070226			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
09 FEB 2026 I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026		113.24	48,358.30
Cheque/clave:	INGRE090226			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE090226			
Deudor:	0000189			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	355.34	48,713.64
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	IN GRE100226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
11 FEB 2026	I020000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	2,331.78	51,045.42
	Cheque/clave:	INGRE110226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
12 FEB 2026	I020000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	452.96	51,498.38
	Cheque/clave:	INGRE120226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
13 FEB 2026	I020000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	893.54	52,391.92
	Cheque/clave:	INGRE130220226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
14 FEB 2026	I020000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	440.57	52,832.49
	Cheque/clave:	INGRE14022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140226		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
17 FEB 2026	I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	236.40	53,068.89
	Cheque/clave:	INGRE17022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
19 FEB 2026	I020000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	337.21	53,406.10
	Cheque/clave:	INGRE190226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	4,926.22	58,332.32
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
21 FEB 2026	I020000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	113.24	58,445.56
	Cheque/clave:	INGRE210226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
23 FEB 2026	I020000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	226.48	58,672.04
	Cheque/clave:	INGRE230226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230226		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
24 FEB 2026	I020000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	586.04	59,258.08
	Cheque/clave:	INGRE24022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
26 FEB 2026	I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	10,534.88	69,792.96
	Cheque/clave:	INGRE260226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING260226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
27 FEB 2026	I020000022	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	2,105.70	71,898.66
	Cheque/clave:	INGRE270226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
SUMA PERIODO:.....			0.00	25,389.47
SALDO FINAL:.....			0.00	71,898.66
=====				
4.1.4.3.2.3		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		USO INDUSTRIAL		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	35,360.16
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	49,371.02	84,731.18
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.3		
		USO INDUSTRIAL		
SUMA PERIODO:.....			0.00	49,371.02
SALDO FINAL:.....			0.00	84,731.18

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

```

=====
4.1.4.3.2.4      DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
                  DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
                  INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA
SALDO INICIAL:.....                                CARGOS:          ABONOS:          SALDO:
01 FEB 2026 I02000001  CMOPELENETO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE
                  ENERO 2026
                  Cheque/clave: INGRE300120206-2
                  Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
                  Unidad admin.: 02
                  ADMINISTRACION
                  Ficha por cobrar: INGRE300126-2
                  Deudor: 0000189
                  CLIENTES AGUA CAYSA
                  CRI: 4.3.2.4
05 FEB 2026 I02000004  INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA
                  INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026
                  Cheque/clave: INGRE05022026
                  Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
                  Unidad admin.: 02
                  ADMINISTRACION
                  Ficha por cobrar: INGRE050226
                  Deudor: 0000189
                  CLIENTES AGUA CAYSA
                  CRI: 4.3.2.4
06 FEB 2026 I02000005  INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA
                  INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026
                  Cheque/clave: INGRE06022026
                  Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
                  Unidad admin.: 02
                  ADMINISTRACION
                  Ficha por cobrar: INGRE060226
                  Deudor: 0000189
                  CLIENTES AGUA CAYSA
                  CRI: 4.3.2.4
09 FEB 2026 I02000007  INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA
                  INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026
                  Cheque/clave: INGRE090226
                  Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
                  Unidad admin.: 02
                  ADMINISTRACION
                  Ficha por cobrar: INGRE090226
                  Deudor: 0000189
                  CLIENTES AGUA CAYSA
                  CRI: 4.3.2.4
10 FEB 2026 I02000008  INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA
                  INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026
                  Cheque/clave: INGRE11022026
                  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 FEBRERO DE 2026

	Ficha por cobrar:	IN GRE100226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
13 FEB 2026	I020000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	1,041.73	23,917.37
	Cheque/clave:	INGREL30220226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL30226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
16 FEB 2026	I020000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	1,041.73	24,959.10
	Cheque/clave:	INGREL60226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL60226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
17 FEB 2026	I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	2,083.46	27,042.56
	Cheque/clave:	INGREL7022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL70226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
21 FEB 2026	I020000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	1,041.73	28,084.29
	Cheque/clave:	INGRE210226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
26 FEB 2026	I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	1,041.73	29,126.02
	Cheque/clave:	INGRE260226		
	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 FEBRERO DE 2026

	Ficha por cobrar:	ING260226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
27 FEB 2026	I020000022	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	2,083.46	31,209.48
	Cheque/clave:	INGRE270226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
	SUMA PERIODO:.....	0.00	17,219.13	17,219.13
	SALDO FINAL:.....	0.00	31,209.48	31,209.48
=====				
4.1.4.3.2.5		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
	SALDO INICIAL:.....	0.00	485,060.99	485,060.99
01 FEB 2026	I020000001	CMOPELENETO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2026	11,671.71	496,732.70
	Cheque/clave:	INGRE300120206-2		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300126-2		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
03 FEB 2026	I020000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	22,506.75	519,239.45
	Cheque/clave:	INGRE03022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
04 FEB 2026	I020000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	14,957.80	534,197.25
	Cheque/clave:	INGRE04022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
05 FEB 2026	I020000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	16,684.39	550,881.64
	Cheque/clave:	INGRE05022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
06 FEB 2026	I020000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	5,510.93	556,392.57
	Cheque/clave:	INGRE06022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
07 FEB 2026	I020000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	27,910.48	584,303.05
	Cheque/clave:	INGRE070226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
09 FEB 2026	I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026	12,168.35	596,471.40
	Cheque/clave:	INGRE090226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	13,895.68	610,367.08
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	IN GRE100226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
11 FEB 2026	I020000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	17,242.02	627,609.10
	Cheque/clave:	INGRE110226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
12 FEB 2026	I020000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	8,755.87	636,364.97
	Cheque/clave:	INGRE120226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
13 FEB 2026	I020000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	8,478.19	644,843.16
	Cheque/clave:	INGRE130220226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
14 FEB 2026	I020000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	10,889.79	655,732.95
	Cheque/clave:	INGRE14022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
16 FEB 2026	I020000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	15,298.85	671,031.80
	Cheque/clave:	INGRE160226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
17 FEB 2026	I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	9,642.85	680,674.65
	Cheque/clave:	INGRE17022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
18 FEB 2026	I020000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	12,883.81	693,558.46
	Cheque/clave:	INGRE18022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
19 FEB 2026	I020000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	11,165.04	704,723.50
	Cheque/clave:	INGRE190226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	10,265.95	714,989.45
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
21 FEB 2026	I020000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	9,269.61	724,259.06
	Cheque/clave:	INGRE210226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
23 FEB 2026	I020000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	15,833.84	740,092.90
	Cheque/clave:	INGRE230226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
24 FEB 2026	I020000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	14,218.46	754,311.36
	Cheque/clave:	INGRE24022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
26 FEB 2026	I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	15,959.53	770,270.89
	Cheque/clave:	INGRE260226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING260226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
27 FEB 2026	I020000022	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	8,102.41	778,373.30
	Cheque/clave:	INGRE270226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
27 FEB 2026	I020000022	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	1,110.18	779,483.48
	Cheque/clave:	INGRE270226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

CRI:	4.3.2.5			
	REZAGOS DE AGUA POTABLE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	294,422.49	294,422.49
SALDO FINAL:.....		0.00	779,483.48	779,483.48
=====				
4.1.4.3.2.6	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	111,683.02	111,683.02
03 FEB 2026 I02000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026		4,428.08	116,111.10
Cheque/clave:	INGRE03022026			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE030226			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)			
04 FEB 2026 I02000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026		3,569.75	119,680.85
Cheque/clave:	INGRE04022026			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE040226			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)			
05 FEB 2026 I02000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026		3,201.16	122,882.01
Cheque/clave:	INGRE05022026			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE050226			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)			
06 FEB 2026 I02000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026		4,524.04	127,406.05
Cheque/clave:	INGRE06022026			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE060226			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)			
07 FEB 2026 I02000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026		2,204.40	129,610.45
Cheque/clave:	INGRE070226			
Fuente financ.:	4.01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
09 FEB 2026	I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026	10,500.00	140,110.45
	Cheque/clave:	INGRE090226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	4,457.06	144,567.51
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	IN GRE100226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
11 FEB 2026	I020000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	4,716.65	149,284.16
	Cheque/clave:	INGRE110226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
12 FEB 2026	I020000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	1,932.60	151,216.76
	Cheque/clave:	INGRE120226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
13 FEB 2026	I020000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	12,114.79	163,331.55
	Cheque/clave:	INGRE130220226		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
14 FEB 2026	I020000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	5,877.81	169,209.36
	Cheque/clave:	INGRE14022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
16 FEB 2026	I020000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	28,589.83	197,799.19
	Cheque/clave:	INGRE160226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
17 FEB 2026	I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	3,588.03	201,387.22
	Cheque/clave:	INGRE17022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
18 FEB 2026	I020000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	8,845.15	210,232.37
	Cheque/clave:	INGRE18022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
19 FEB 2026	I020000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	1,336.43	211,568.80
	Cheque/clave:	INGRE190226		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	4,888.63	216,457.43
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
21 FEB 2026	I020000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	2,802.22	219,259.65
	Cheque/clave:	INGRE210226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
23 FEB 2026	I020000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	8,420.00	227,679.65
	Cheque/clave:	INGRE230226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
24 FEB 2026	I020000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	5,302.68	232,982.33
	Cheque/clave:	INGRE24022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
26 FEB 2026	I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	8,134.35	241,116.68
	Cheque/clave:	INGRE260226		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02	ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:	ING260226			
Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.6			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
27 FEB 2026	I020000022	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	17,100.72	258,217.40
Cheque/clave:	INGRE270226			
Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02	ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:	INGRE270226			
Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.6			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)		
SUMA PERIODO:.....			0.00	146,534.38
SALDO FINAL:.....			0.00	258,217.40
=====				
4.1.4.3.2.7		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		RECONEXIONES	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	897.92
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	897.92
=====				
4.1.4.3.2.9		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		SANEAMIENTO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	16,264.32
01 FEB 2026	I020000001	CMOPELENETO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE		16,659.74
		ENERO 2026		
Cheque/clave:	INGRE300120206-2			
Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02	ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:	INGRE300126-2			
Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.5.1			
		SANEAMIENTO		
03 FEB 2026	I020000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	433.28	17,093.02
Cheque/clave:	INGRE03022026			
Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02	ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:	INGRE030226			
Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.5.1			
		SANEAMIENTO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

04 FEB 2026	I020000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	484.09	17,577.11
	Cheque/clave:	INGRE04022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		
05 FEB 2026	I020000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	390.03	17,967.14
	Cheque/clave:	INGRE05022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		
06 FEB 2026	I020000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	267.37	18,234.51
	Cheque/clave:	INGRE06022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		
07 FEB 2026	I020000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	605.12	18,839.63
	Cheque/clave:	INGRE070226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		
09 FEB 2026	I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026	320.74	19,160.37
	Cheque/clave:	INGRE090226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	396.68	19,557.05
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	IN GRE100226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		
11 FEB 2026	I020000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	420.13	19,977.18
	Cheque/clave:	INGRE110226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		
12 FEB 2026	I020000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	319.87	20,297.05
	Cheque/clave:	INGRE120226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		
13 FEB 2026	I020000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	352.48	20,649.53
	Cheque/clave:	INGRE130220226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		
14 FEB 2026	I020000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	308.90	20,958.43
	Cheque/clave:	INGRE14022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

16 FEB 2026	I020000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	356.05	21,314.48
	Cheque/clave:	INGREL60226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL60226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		
17 FEB 2026	I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	256.93	21,571.41
	Cheque/clave:	INGREL7022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL70226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		
18 FEB 2026	I020000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	318.55	21,889.96
	Cheque/clave:	INGREL8022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL80226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		
19 FEB 2026	I020000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	309.09	22,199.05
	Cheque/clave:	INGREL90226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL90226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	857.24	23,056.29
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

21 FEB 2026	I020000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	209.08	23,265.37
	Cheque/clave:	INGRE210226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		
23 FEB 2026	I020000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	278.94	23,544.31
	Cheque/clave:	INGRE230226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		
24 FEB 2026	I020000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	313.90	23,858.21
	Cheque/clave:	INGRE24022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		
26 FEB 2026	I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	485.65	24,343.86
	Cheque/clave:	INGRE260226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING260226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		
27 FEB 2026	I020000022	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	340.13	24,683.99
	Cheque/clave:	INGRE270226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.5.1		
		SANEAMIENTO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....		0.00	8,419.67	8,419.67
SALDO FINAL:.....		0.00	24,683.99	24,683.99
=====				
4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS			
	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	95,568.29	95,568.29
01 FEB 2026 I020000001	CMOPELENETO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2026		1,583.37	97,151.66
	Cheque/clave: INGRE300120206-2			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 02			
	Ficha por cobrar: INGRE300126-2			
	Deudor: 0000189			
	CRI: 4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
03 FEB 2026 I020000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026		3,726.66	100,878.32
	Cheque/clave: INGRE03022026			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 02			
	Ficha por cobrar: INGRE030226			
	Deudor: 0000189			
	CRI: 4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
04 FEB 2026 I020000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026		3,664.74	104,543.06
	Cheque/clave: INGRE04022026			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 02			
	Ficha por cobrar: INGRE040226			
	Deudor: 0000189			
	CRI: 4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
05 FEB 2026 I020000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026		1,826.68	106,369.74
	Cheque/clave: INGRE05022026			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 02			
	Ficha por cobrar: INGRE050226			
	Deudor: 0000189			
	CRI: 4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
06 FEB 2026 I020000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026		950.98	107,320.72
	Cheque/clave: INGRE06022026			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 02			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
07 FEB 2026	I020000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	6,783.78	114,104.50
	Cheque/clave:	INGRE070226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
09 FEB 2026	I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026	2,904.03	117,008.53
	Cheque/clave:	INGRE090226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
10 FEB 2026	I020000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	1,766.10	118,774.63
	Cheque/clave:	INGRE11022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	IN GRE100226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
11 FEB 2026	I020000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	4,182.76	122,957.39
	Cheque/clave:	INGRE110226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
12 FEB 2026	I020000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	1,183.54	124,140.93
	Cheque/clave:	INGRE120226		
	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 FEBRERO DE 2026

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
13 FEB 2026	I020000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	840.67	124,981.60
	Cheque/clave:	INGRE130220226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
14 FEB 2026	I020000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	5,429.64	130,411.24
	Cheque/clave:	INGRE14022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
16 FEB 2026	I020000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	2,668.84	133,080.08
	Cheque/clave:	INGRE160226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
17 FEB 2026	I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	2,376.29	135,456.37
	Cheque/clave:	INGRE17022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
18 FEB 2026	I020000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	2,142.92	137,599.29
	Cheque/clave:	INGRE18022026		
	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 FEBRERO DE 2026

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
19 FEB 2026	I020000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	2,664.48	140,263.77
	Cheque/clave:	INGRE190226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
20 FEB 2026	I020000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	6,502.62	146,766.39
	Cheque/clave:	INGRE200226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
21 FEB 2026	I020000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	1,702.20	148,468.59
	Cheque/clave:	INGRE210226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
23 FEB 2026	I020000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	3,771.64	152,240.23
	Cheque/clave:	INGRE230226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
24 FEB 2026	I020000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	1,566.96	153,807.19
	Cheque/clave:	INGRE24022026		
	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 FEBRERO DE 2026

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
26 FEB 2026	I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	4,434.35	158,241.54
	Cheque/clave:	INGRE260226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING260226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
	SUMA PERIODO:.....	0.00	62,673.25	62,673.25
	SALDO FINAL:.....	0.00	158,241.54	158,241.54
=====				
4.1.4.4.2		ACCESORIOS DE DERECHOS		
		ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A.	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
	SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
	SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
	SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====				
4.1.4.9.1		OTROS DERECHOS		
		OTROS INGRESOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
	SALDO INICIAL:.....		0.00	86,977.86 86,977.86
01 FEB 2026	I020000001	CMOPELENETO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2026	5,492.39	92,470.25
	Cheque/clave:	INGRE300120206-2		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300126-2		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.4		
		OTROS DERECHOS		
03 FEB 2026	I020000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	5,577.69	98,047.94
	Cheque/clave:	INGRE03022026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.4		
		OTROS DERECHOS		
05 FEB 2026	I020000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	739.91	98,787.85
	Cheque/clave:	INGRE05022026		
	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 FEBRERO DE 2026

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.4		
		OTROS DERECHOS		
11 FEB 2026	I020000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	195.09	98,982.94
	Cheque/clave:	INGRE110226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.4		
		OTROS DERECHOS		
12 FEB 2026	I020000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	7,038.60	106,021.54
	Cheque/clave:	INGRE120226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE120226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.4		
		OTROS DERECHOS		
13 FEB 2026	I020000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	722.98	106,744.52
	Cheque/clave:	INGRE130220226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.4		
		OTROS DERECHOS		
16 FEB 2026	I020000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	92.46	106,836.98
	Cheque/clave:	INGRE160226		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160226		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.4		
		OTROS DERECHOS		
21 FEB 2026	I020000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	102.49	106,939.47
	Cheque/clave:	INGRE210226		
	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 FEBRERO DE 2026

Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE210226			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.4			
	OTROS DERECHOS			
26 FEB 2026 I020000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	102.49		107,041.96
Cheque/clave:	INGRE260226			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	ING260226			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.4			
	OTROS DERECHOS			
27 FEB 2026 I020000022	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	19,581.75		126,623.71
Cheque/clave:	INGRE270226			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE270226			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.4			
	OTROS DERECHOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	39,645.85	39,645.85
SALDO FINAL:.....		0.00	126,623.71	126,623.71
=====				
4.1.4.9.2	OTROS DERECHOS			
	PRODUCTOS INTERES GANADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	52.68	52.68
02 FEB 2026 I020000023	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES FEBRERO		44.34	97.02
	4608			
Cheque/clave:	REN FEB 4608			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	RED FEB 5429			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	4.4			
	OTROS DERECHOS			
02 FEB 2026 I020000024	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEBRERO 8055	4.36		101.38
Cheque/clave:	RED FEB 8055			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	REB EPB 8055			
Deudor:	0000160			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	BBVA			
CRI:	4.4			
	OTROS DERECHOS			
02 FEB 2026 I020000025	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB 4608		4.74	106.12
Cheque/clave:	REND FEB 4608			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	RE FEB 4608			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	4.4			
	OTROS DERECHOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	53.44	53.44
SALDO FINAL:.....		0.00	106.12	106.12
=====				
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.6.2	MULTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.6.4	REINTEGROS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA PUBLICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS				
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS			
	OTROS INGRESOS			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
4.1.7.3.12	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS			
	RECONEXIONES			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS			
	RECARGOS			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS			
	REZAGOS			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS			
	ALCANTARILLADO			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
4.1.7.3.17	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
4.1.7.3.18	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS			
	SANEAMIENTO			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.9.2.1	CONT. MEJ, DER., PROD. Y APROV. NO COMP. FRACC. LEY ING. CAUS. EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.9.2.2	CONT. MEJ, DER., PROD. Y APROV. NO COMP. FRACC. LEY ING. CAUS. EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO DERECHOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.9.2.3	CONT. MEJ, DER., PROD. Y APROV. NO COMP. FRACC. LEY ING. CAUS. EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO PRODUCTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.9.2.4	CONT. MEJ, DER., PROD. Y APROV. NO COMP. FRACC. LEY ING. CAUS. EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO APROVECHAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.2.1.2	APORTACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.2.1.3	CONVENIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
4.3.9.7	RECUPERACION DE I.V.A.		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
	DIETAS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
	HABERES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	305,253.95	0.00	305,253.95
15 FEB 2026 T020000012	1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026	13,563.07	318,817.02
	DIRECCION-ADMINISTRATIVOS		
Cheque/clave:	1RAFEB 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:	1RAFEB DIR-ADM		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
15 FEB 2026 T020000012	1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026	41,890.97	360,707.99
	DIRECCION-ADMINISTRATIVOS		
Cheque/clave:	1RAFEB 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		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
		01			
	Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
		181			
		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
		Y PATRIMONIALES			
	Ficha por pagar:	1RAFEB DIR-ADM			
	Acreeedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	COG:	1.1.3			
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
15 FEB 2026	T020000013	1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026	102,431.34		463,139.33
		OPERATIVOS			
	Cheque/clave:	1RAQUINFEB OPER			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	03			
		DIRECCION OPERATIVA			
	Municipio:	000			
	Programa:	02			
		ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	Componente:	01			
		ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	Actividad:	01			
		ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	Función:	181			
		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
		Y PATRIMONIALES			
	Ficha por pagar:	1RA FEB OPE			
	Acreeedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	COG:	1.1.3			
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUMA PERIODO:	157,885.38	0.00	157,885.38
SALDO FINAL:	463,139.33	0.00	463,139.33
=====					
5.1.1.1.4		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			
		PERMANENTE			
		REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL			
		EN EL EXTRANJERO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00
=====					
5.1.1.2.1		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			
		TRANSITORIO			
		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00
=====					
5.1.1.2.2		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			
		TRANSITORIO			
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
28 FEB 2026	T020000056	PERSONAL EVENTUAL OPERATIVO DE VACTOR	14,294.39		14,294.39

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

Cheque/clave:	EVEVACT			
Beneficiario:	0000324			
	PERSONAL EVENTUAL			
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:	EVEVACTOR FEB			
Acreeedor:	0000324			
	PERSONAL EVENTUAL			
COG:	1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SUMA PERIODO:.....		14,294.39	0.00	14,294.39
SALDO FINAL:.....		14,294.39	0.00	14,294.39
=====				
5.1.1.2.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.2.4	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO RETRIB. A LOS REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES E N LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR.			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.3.1	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.3.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES HORAS EXTRAORDINARIAS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	COMPENSACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,200.00	0.00	7,200.00
15 FEB 2026 T020000014	COMPENSACIONES OPERATIVOS 1RA FEBRERO	3,600.00		10,800.00
Cheque/clave:	COMPOPE			
Beneficiario:	0000007			
Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA			
	4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS			
	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 1RAFEB			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
SUMA PERIODO:.....		3,600.00	0.00	3,600.00
SALDO FINAL:.....		10,800.00	0.00	10,800.00
=====				
5.1.1.3.5	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	SOBRESALDIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.3.6	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR			
	COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.3.7	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	HONORARIOS ESPECIALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.3.8	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL			
	CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE			
	VALORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

5.1.1.4.1	SEGURIDAD SOCIAL			
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.4.2	SEGURIDAD SOCIAL			
	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.4.3	SEGURIDAD SOCIAL			
	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.4.4	SEGURIDAD SOCIAL			
	APORTACIONES PARA SEGUROS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.5.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
	INDEMNIZACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.5.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.5.4	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
	PRESTACIONES CONTRACTUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.5.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO FINAL:.....	0.00	0.00		0.00
=====				
5.1.1.6.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			
	ESTIMULOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.6.2	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			
	RECOMPENSAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.1.7	PREVISIONES			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	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:
SALDO INICIAL:.....		5,567.15	0.00	5,567.15
12 FEB 2026 T020000039	ACCESORIO INTENET	200.00		5,767.15
Requisición:	0200000013			
Beneficiario:	0000293			
Fuente financ.:	LIAISON HOME 4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03			
Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000			
Programa:	03			
Componente:	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION 01			
Actividad:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 01			
Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223			
Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA CARG			
Ficha por pagar:	CARG			
Acreedor:	0000293 LIAISON HOME			
COG:	2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
12 FEB 2026 T020000053	SILLAS CAJA-CULTURA	2,615.01		8,382.16
Requisición:	0200000027			
Beneficiario:	0000052			
Fuente financ.:	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 02			
Municipio:	ADMINISTRACION 000			
Programa:	02			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	SILLA-PAP		
Ficha por pagar:	SILLAS-PAP		
Acreeedor:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
25 FEB 2026 T020000052	PAPELERIA	9,052.76	17,434.92
Requisición:	0200000026		
Beneficiario:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	PAPELERIA		
Ficha por pagar:	PAPE FEB		
Acreeedor:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
SUMA PERIODO:.....		11,867.77	0.00
SALDO FINAL:.....		17,434.92	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:.....		17,179.49	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		17,179.49	0.00
=====			
5.1.2.1.3	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		
		CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
=====			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

5.1.2.1.4	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
06 FEB 2026 T020000030	PUBLICACION DE MODIFICACION FINALPE 2025	2,581.00		2,581.00
Requisición:	0200000004			
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:	PUB PEFIN 2025			
Ficha por pagar:	PUB PEFIN 25			
Acreedor:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
COG:	2.1.5			
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
SUMA PERIODO:.....		2,581.00	0.00	2,581.00
SALDO FINAL:.....		2,581.00	0.00	2,581.00
=====				
5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.1.7	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.1.8	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES PARA EL REGISTRO E	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
06 FEB 2026 T020000031	1,736.28		1,736.28
Requisición:	0200000005		
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:	REF		
Ficha por pagar:	REF		
Acreedor:	0000180		
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
SUMA PERIODO:.....	1,736.28	0.00	1,736.28
SALDO FINAL:.....	1,736.28	0.00	1,736.28
=====			
5.1.2.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.2.2.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.2.3.1	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.2.3.2	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		
	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

MATERIA PRIMA		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.3.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.3.4	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.3.5	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.3.6	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.3.7	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.3.8	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.3.9	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.4.1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.4.3	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.4.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.4.5	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.4.7	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
20 FEB 2026 T020000049	VENTANA OFICINA	3,100.00		3,100.00
Requisición:	0200000023			
Beneficiario:	0000323			
	HECTOR MELQUIADEZ JIMENEZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	01			
Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	01			
Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	VENTANA			
Ficha por pagar:	VTA			
Acreeedor:	0000323			
	HECTOR MELQUIADEZ JIMENEZ			
COG:	2.4.7			
	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
SUMA PERIODO:.....		3,100.00	0.00	3,100.00
SALDO FINAL:.....		3,100.00	0.00	3,100.00
=====				
5.1.2.4.8	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
20 FEB 2026 T020000042	CORTINA REMODELACION DE OFICINA	8,620.69		8,620.69
Requisición:	0200000016			
Beneficiario:	0000322			
	JOSEPH BETUEL LIEBANO HERNANDEZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	CORTINA			
Ficha por pagar:	CORTINA			
Acreeedor:	0000322			
	JOSEPH BETUEL LIEBANO HERNANDEZ			
COG:	2.4.8			
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
SUMA PERIODO:.....		8,620.69	0.00	8,620.69
SALDO FINAL:.....		8,620.69	0.00	8,620.69
=====				
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:.....		29,071.25	0.00	29,071.25
06 FEB 2026 T020000034	PINTURA PARA REMODELACION DE OFICINA	1,425.86		30,497.11
Requisición:	0200000008			
Beneficiario:	0000193			
	PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

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:	PIN OFIC		
Ficha por pagar:	PIN OFI		
Acreeedor:	0000193		
	PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
23 FEB 2026	T020000045	MANTENIMIENTO DE HIPOCLORADOR	9,400.00
	Requisición:	0200000019	
	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:	MTO HIPO		
Ficha por pagar:	MTO HIPO		
Acreeedor:	0000138		
	BHINDO SA DE CV		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
25 FEB 2026	T020000046	MATERIAL DIVERSO OPERATIVOS	5,540.74
	Requisición:	0200000020	
	Beneficiario:	0000302	
		MISRAIM RIVAS RUIZ	
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

Componente:	OPERACION			
	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	MAT DIV FEB			
Ficha por pagar:	MAT DIV FEB			
Acreeedor:	0000302			
	MISRAIM RIVAS RUIZ			
COG:	2.4.9			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		16,366.60	0.00	16,366.60
SALDO FINAL:.....		45,437.85	0.00	45,437.85
=====				
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.5.2	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.5.3	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.5.4	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.5.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.5.6	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

```

=====
5.1.2.5.9          PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
                   LABORATORIO
                   OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
                   CARGOS:          ABONOS:          SALDO:
SALDO INICIAL:..... 37,458.00          0.00          37,458.00
03 FEB 2026 T02000033  CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  37,458.00          74,916.00
  Requisición:      020000007
  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:         CLORO FEB
  Ficha por pagar:  CLORO FEB

  Acreedor:         0000138
                   BHINDO SA DE CV
  COG:              2.5.9
                   OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
SUMA PERIODO:..... 37,458.00          0.00          37,458.00
SALDO FINAL:..... 74,916.00          0.00          74,916.00
=====

```

```

=====
5.1.2.6.1          COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
                   COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
                   CARGOS:          ABONOS:          SALDO:
SALDO INICIAL:..... 23,108.63          0.00          23,108.63
16 FEB 2026 T02000037  COMBUSTIBLES DIVERSOS  16,338.68          39,447.31
  Requisición:      020000011
  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:         COMB FEB2
  Ficha por pagar:  COM FEB2

```

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

Acreeedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
27 FEB 2026 T020000047	COMBUSTIBLE DIVERSO FEBRERO 2	17,684.47		57,131.78
Requisición:	0200000021			
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:	COM FEB2			
Ficha por pagar:	COMBFEB2			
Acreeedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUMA PERIODO:.....		34,023.15	0.00	34,023.15
SALDO FINAL:.....		57,131.78	0.00	57,131.78
=====				
5.1.2.6.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
	VESTUARIO Y UNIFORMES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
12 FEB 2026 T020000040	BOTAS INDUSTRIALES	12,675.00		12,675.00
Requisición:	0200000014			
Beneficiario:	0000270			
	GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.			
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			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

Contrato:	UNIF			
Ficha por pagar:	BOTAS			
Acreeedor:	0000270			
	GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.			
COG:	2.7.1			
	VESTUARIO Y UNIFORMES			
SUMA PERIODO:.....	12,675.00	0.00		12,675.00
SALDO FINAL:.....	12,675.00	0.00		12,675.00
=====				
5.1.2.7.2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.7.3	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.7.4	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PRODUCTOS TEXTILES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.7.5	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.8.1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.8.2	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.8.3	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

MENORES				
HERRAMIENTAS MENORES				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
5.1.2.9.2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
MENORES				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				
EDIFICIOS				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
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:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
5.1.2.9.4	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
MENORES				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA				
INFORMACIÓN				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
5.1.2.9.5	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
MENORES				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				
LABORATORIO				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
MENORES				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				
EQUIPO DE TRANSPORTE				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	111.20	0.00	111.20	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	111.20	0.00	111.20	
=====				
5.1.2.9.7	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
MENORES				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
5.1.2.9.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
MENORES				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.2.9.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA		
SALDO INICIAL:.....	30,871.60	0.00	30,871.60
04 FEB 2026 T020000028	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	26,136.95	57,008.55
Requisición:	0200000002		
Beneficiario:	0000099		
Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
Unidad admin.:	4.01		
Municipio:	INGRESOS PROPIOS		
Programa:	03		
Componente:	DIRECCION OPERATIVA		
Actividad:	01		
Función:	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Contrato:	01		
Ficha por pagar:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Acreedor:	01		
COG:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	LUZFEB		
	LUZFEB		
	0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	3.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
SUMA PERIODO:.....	26,136.95	0.00	26,136.95
SALDO FINAL:.....	57,008.55	0.00	57,008.55
=====			
5.1.3.1.2	SERVICIOS BÁSICOS GAS		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.3.1.3	SERVICIOS BÁSICOS AGUA		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL		
SALDO INICIAL:.....	688.80	0.00	688.80
04 FEB 2026 T020000027	PAGO DE LINEA TELEFONICA	688.80	1,377.60

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

Requisición:	0200000001			
Beneficiario:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO S.A..B. 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:	TELFEB			
Ficha por pagar:	TELFEB			
Acreeedor:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO S.A..B. DE C.V.			
COG:	3.1.4			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
SUMA PERIODO:.....		688.80	0.00	688.80
SALDO FINAL:.....		1,377.60	0.00	1,377.60
=====				
5.1.3.1.5	SERVICIOS BÁSICOS			
	TELEFONÍA CELULAR			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.1.6	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y			
	SATÉLITES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		14,000.00	0.00	14,000.00
04 FEB 2026 T020000029	SISTEMA DE CAJA-LEON FEBRERO	7,200.00		21,200.00
Requisición:	0200000003			
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			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	CAJA-LEON FEB		
	Ficha por pagar:	CAJA-LEON FEB		
	Acreeedor:	0000287 VIGMA COLSULTORES		
	COG:	3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
11 FEB 2026	T020000035	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB FEBERO	3,200.00	24,400.00
	Requisición:	0200000009		
	Beneficiario:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	WEB FEB		
	Ficha por pagar:	WEB FEB		
	Acreeedor:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	COG:	3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
	SUMA PERIODO:		10,400.00	0.00
	SALDO FINAL:		24,400.00	0.00
=====				
5.1.3.1.8		SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
	SALDO INICIAL:		CARGOS: 0.00	ABONOS: 0.00
	SUMA PERIODO:		0.00	0.00
	SALDO FINAL:		0.00	0.00
=====				
5.1.3.1.9		SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		
	SALDO INICIAL:		CARGOS: 0.00	ABONOS: 0.00
	SUMA PERIODO:		0.00	0.00
	SALDO FINAL:		0.00	0.00
=====				
5.1.3.2.1		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		
	SALDO INICIAL:		CARGOS: 0.00	ABONOS: 0.00
	SUMA PERIODO:		0.00	0.00
	SALDO FINAL:		0.00	0.00
=====				
5.1.3.2.2		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
	SALDO INICIAL:		CARGOS: 0.00	ABONOS: 0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

=====

5.1.3.2.3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
17 FEB 2026 T020000041	RENTA DE SILLAS EVENTO CULTURA DE AGUA	800.00		800.00
Requisición:	0200000015			
Beneficiario:	0000001			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	02			
Municipio:	000			
Programa:	02			
Componente:	01			
Actividad:	01			
Función:	181			
Contrato:	SILLAS			
Ficha por pagar:	SILLAS			
Acreedor:	0000001			
COG:	3.2.3			
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
SUMA PERIODO:.....		800.00	0.00	800.00
SALDO FINAL:.....		800.00	0.00	800.00

=====

5.1.3.2.4	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

5.1.3.2.5	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

=====

5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,200.00	0.00	7,200.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO FINAL:.....		7,200.00	0.00	7,200.00
=====				
5.1.3.2.8	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.2.9	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO OTROS ARRENDAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.3.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
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:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.3.4	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.3.5	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.3.6	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.3.3.7	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		
	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
=====			
5.1.3.3.8	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
=====			
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
10 FEB 2026 T020000050	BANCO DE CAPACITORES POZO TECOMATLAN	3,500.00	3,500.00
Requisición:	0200000024		
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:	BANCO C TECO		
Ficha por pagar:	BANC TECO		
Acreedor:	0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
COG:	3.3.9		
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
10 FEB 2026 T020000051	BANCO DE CAPACITORES POZO VICENTE	3,500.00	7,000.00
	GUERRERO		
Requisición:	0200000025		
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		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	B CAPA POZ VICENT		
Ficha por pagar:	B CAP V GUER		
Acreeedor:	0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
COG:	3.3.9		
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		
	TÉCNICOS INTEGRALES		
20 FEB 2026 T020000043	REJILLAS PLUVIALES	25,700.00	32,700.00
Requisición:	0200000017		
Beneficiario:	0000264		
	MARICELA CERVANTES MOLINERO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	REJILLAS		
Ficha por pagar:	REJILLAS		
Acreeedor:	0000264		
	MARICELA CERVANTES MOLINERO		
COG:	3.3.9		
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		
	TÉCNICOS INTEGRALES		
20 FEB 2026 T020000044	VARANDALES POZO VICENTE GUERRERO	1,600.00	34,300.00
Requisición:	0200000018		
Beneficiario:	0000223		
	MARICELA CERVANTES MOLINERO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	VARAN POZO VG		
Ficha por pagar:	VARA POZO VG		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	Acreedor:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	COG:	3.3.9		
		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
20 FEB 2026	T020000048	PUERTA OFICINA	6,400.00	40,700.00
	Requisición:	0200000022		
	Beneficiario:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	02		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función:	181		
		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	PUERTA OFI		
	Ficha por pagar:	PTA		
	Acreedor:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	COG:	3.3.9		
		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
20 FEB 2026	T020000049	VENTANA OFICINA	1,400.00	42,100.00
	Requisición:	0200000023		
	Beneficiario:	0000323		
		HECTOR MELQUIADEZ JIMENEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	02		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función:	181		
		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	VENTANA		
	Ficha por pagar:	VTA		
	Acreedor:	0000323		
		HECTOR MELQUIADEZ JIMENEZ		
	COG:	3.3.9		
		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
23 FEB 2026	T020000045	MANTENIMIENTO DE HIPOCLORADOR	1,500.00	43,600.00
	Requisición:	0200000019		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

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:	MTO HIPO			
Ficha por pagar:	MTO HIPO			
Acreeedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
COG:	3.3.9			
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
SUMA PERIODO:.....	43,600.00	0.00		43,600.00
SALDO FINAL:.....	43,600.00	0.00		43,600.00
=====				
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.4.2	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.4.3	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.4.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.4.5	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.3.4.6	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.3.4.7	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
	FLETES Y MANIOBRAS		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.3.4.8	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
	COMISIONES POR VENTAS		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
03 FEB 2026 T020000036	TRABAJOS DE REMODELACION DE OFICINA	50,000.00	50,000.00
Requisición:	0200000010		
Beneficiario:	0000321		
	ASBEL ARACELY PEREZ CRUZ		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	REM OFIC		
Ficha por pagar:	REM		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

Acreedor:	0000321 ASBEL ARACELY PEREZ CRUZ		
COG:	3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
SUMA PERIODO:.....		50,000.00	0.00
SALDO FINAL:.....		50,000.00	0.00
=====			
5.1.3.5.2	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI O Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
=====			
5.1.3.5.3	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
=====			
5.1.3.5.4	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
=====			
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
16 FEB 2026 T020000038	AFINANCIACION PIPA	8,000.00	8,000.00
Requisición:	0200000012		
Beneficiario:	0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	AFINA PIPA		
Ficha por pagar:	AFI PIPA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

Acreedor:	0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
COG:	3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
SUMA PERIODO:.....	8,000.00	0.00	8,000.00
SALDO FINAL:.....	8,000.00	0.00	8,000.00
=====			
5.1.3.5.6	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.3.6.1	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVIDAD. GUBERNAMENTALES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.3.6.2	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	PUBLICIDAD			
	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA D, EXCEPTO INTERNET	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.6.4	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			
	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.6.5	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			
	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.6.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			
	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.6.9	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			
	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.7.1	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
	PASAJES AÉREOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
	PASAJES TERRESTRES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.7.3	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.7.4	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
	AUTOTRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.7.6	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.7.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.7.8	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.7.9	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.8.1	SERVICIOS OFICIALES			
	GASTOS DE CEREMONIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES			
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.8.3	SERVICIOS OFICIALES			
	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.8.4	SERVICIOS OFICIALES			
	EXPOSICIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.8.5	SERVICIOS OFICIALES			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	IMPUESTOS Y DERECHOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.9.3	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.9.4	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.9.5	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.1.3.9.6	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
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:.....		23,747.00	0.00	23,747.00
16 FEB 2026 T020000017	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 2026	9,374.00		33,121.00
	Cheque/clave: ISN ENE26			
	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			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	01			
Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	181			
Ficha por pagar:	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
	ISNENE26			
Acreedor:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
COG:	3.9.8			
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			
SUMA PERIODO:.....		9,374.00	0.00	9,374.00
SALDO FINAL:.....		33,121.00	0.00	33,121.00
=====				
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	OTROS SERVICIOS GENERALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.1.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.1.1.2	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.1.1.3	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.1.1.4	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.1.2.5	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO			
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

5.2.1.2.6	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.1.2.7	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.1.2.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.1.2.9	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.2.1.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.2.1.3	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.2.2.4	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

Y MUNICIPIOS				
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES				
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
5.2.2.2.5	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
5.2.3.1.1	SUBSIDIOS			
SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
5.2.3.1.2	SUBSIDIOS			
SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
5.2.3.1.3	SUBSIDIOS			
SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
5.2.3.1.4	SUBSIDIOS			
SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
5.2.3.1.5	SUBSIDIOS			
SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASA DE INTERÉS				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
5.2.3.1.6	SUBSIDIOS			
SUBSIDIOS A LA VIVIENDA				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00	
=====				
5.2.3.1.8	SUBSIDIOS			
SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	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 FEBRERO DE 2026

5.2.3.1.9	SUBSIDIOS			
	OTROS SUBSIDIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		195,015.73	0.00	195,015.73
01 FEB 2026 T020000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2026	4,436.55		199,452.28
Cheque/clave:	DESING300126			
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:	DESING300126			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
03 FEB 2026 T020000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	4,436.58		203,888.86
Cheque/clave:	DESING030226			
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:	DESING030226			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
04 FEB 2026 T020000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	5,323.92		209,212.78
Cheque/clave:	DESING040226			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
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 FEBRERO DE 2026

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:	DESING040226		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
05 FEB 2026 T020000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE	3,845.04	213,057.82
	FEBRERO 2026		
Cheque/clave:	DESING050226		
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:	DESING050226		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
06 FEB 2026 T020000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE	3,992.94	217,050.76
	FEBRERO 2026		
Cheque/clave:	DESING060226		
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:	DESING060226		
Acreeedor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	COG:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
07 FEB 2026	T020000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	5,422.48	222,473.24
	Cheque/clave:	DESING07226		
	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:	DESING07226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
09 FEB 2026	T020000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026	1,380.34	223,853.58
	Cheque/clave:	DESING090226		
	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:	DESING090226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
10 FEB 2026	T020000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026	1,478.88	225,332.46
	Cheque/clave:	DESING10226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 FEBRERO DE 2026

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:	DESING10226		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
11 FEB 2026 T020000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE	5,323.95	230,656.41
	FEBRERO 2026		
Cheque/clave:	DESING11226		
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:	DESIN110226		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
12 FEB 2026 T020000010	DESCUETOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	3,549.30	234,205.71
	FEBRERO 2026		
Cheque/clave:	DESING120226		
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:	DESING120226		
Acreeedor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	COG:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
13 FEB 2026	T020000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	2,366.28	236,571.99
	Cheque/clave:	DESING130226		
	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:	DESING13226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
14 FEB 2026	T020000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	985.93	237,557.92
	Cheque/clave:	DESING140226		
	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:	DESING140226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
16 FEB 2026	T020000016	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	1,676.08	239,234.00
	Cheque/clave:	DESING160226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 FEBRERO DE 2026

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:	DESING160226		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
17 FEB 2026 T020000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE	985.94	240,219.94
	FEBRERO 2026		
Cheque/clave:	DESING170226		
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:	DESING170226		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
18 FEB 2026 T020000021	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE	394.40	240,614.34
	FEBRERO 2026		
Cheque/clave:	DESING18022026		
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:	DESING180226		
Acreedor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	COG:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
19 FEB 2026	T020000022	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	1,380.28	241,994.62
	Cheque/clave:	DESING190226		
	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:	DESING190226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
20 FEB 2026	T020000023	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	1,528.18	243,522.80
	Cheque/clave:	DESING200226		
	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:	DESING200226		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
21 FEB 2026	T020000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	690.14	244,212.94
	Cheque/clave:	DESING210226		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 FEBRERO DE 2026

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:	DESING210626		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
23 FEB 2026 T020000025	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23	2,661.97	246,874.91
	DE FEBRERO 2026		
Cheque/clave:	DESING230226		
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:	DESING230226		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
24 FEB 2026 T020000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL 24 DE	197.20	247,072.11
	FEBRERO 2026		
Cheque/clave:	DESING240226		
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:	DESING240226		
Acreeedor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

	CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
26 FEB 2026 T020000054	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	1,676.08	248,748.19
Cheque/clave:	DESING26FEB2026		
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:	DESING260226		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
27 FEB 2026 T020000055	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	2,070.41	250,818.60
Cheque/clave:	DESING270226		
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:	DESING270226		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
SUMA PERIODO:.....		55,802.87	55,802.87
SALDO FINAL:.....		250,818.60	250,818.60
=====			
5.2.3.2.1	SUBVENCIONES		
	SUBVENCIONES AL CONSUMO		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
=====			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.4.2	BECAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.4.3.4	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.4.3.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.4.3.6	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.4.3.7	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.5.1	PENSIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.5.2	JUBILACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		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 FEBRERO DE 2026

5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.6.1.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO EJECUTIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.6.1.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO LEGISLATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.6.1.3	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO JUDICIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.6.2.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.6.2.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.6.3	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

MUNICIPIOS		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.9.1.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.9.1.2	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.3.1.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.3.1.1.2	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.3.1.1.4	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.3.1.1.5	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.3.1.1.6	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.3.2.1.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.3.2.1.2	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.3.2.1.4	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.3.2.1.5	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.3.3.2.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.3.3.2.3	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS OTROS CONVENIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.4.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.4.1.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.4.1.1.3	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.4.1.2.4	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.4.1.2.5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.4.1.2.6	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.4.1.2.7	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.4.1.2.8	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
5.5.9.6	RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	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 FEBRERO DE 2026

5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.6.1.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE EDIFICACIÓN HABITACIONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.6.1.1.2	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.6.1.1.3	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.6.1.1.4	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.6.1.1.5	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.6.1.1.6	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.6.1.1.7	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE INSTALACIONES Y EQUIPOS EN CONSTRUCCIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
5.6.1.1.9	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			
6.1.1.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
6.2.1.1	AHORRO DE LA GESTIÓN	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
6.3.1.1	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
7.1.1.1	VALORES EN CUSTODIA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
7.1.2.1	CUSTODIA DE VALORES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
7.1.3.1	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
7.1.4.1	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
7.1.5.1	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
7.1.6.1	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00 0.00
=====			
7.2.1.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

7.2.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.2.3.1	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.2.4.1	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.2.5.1	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.2.6.1	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.3.1.1	AVALES AUTORIZADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.3.2.1	AVALES FIRMADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.3.3.1	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.3.4.1	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.3.5.1	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

=====				
7.3.6.1	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.4.1.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.4.2.1	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.5.1.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.5.2.1	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.6.1.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.6.2.1	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
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
=====				
7.7.1.1	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.7.2.1	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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 FEBRERO DE 2026

SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.7.3.1	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.7.4.1	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.7.5.1	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
7.7.6.1	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,902,557.68	0.00	7,902,557.68
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		7,902,557.68	0.00	7,902,557.68
=====				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,235,623.15	7,902,610.36	5,666,987.21
01 FEB 2026 6I020000001	2 POR PART. DEVENGADA I020000001	31,942.68		5,635,044.53
01 FEB 2026 6I020000001	3 POR PART. DEVENGADA I020000001	602.86		5,634,441.67
01 FEB 2026 6I020000001	4 POR PART. DEVENGADA I020000001	11,671.71		5,622,769.96
01 FEB 2026 6I020000001	5 POR PART. DEVENGADA I020000001	1,583.37		5,621,186.59
01 FEB 2026 6I020000001	6 POR PART. DEVENGADA I020000001	1,091.27		5,620,095.32
01 FEB 2026 6I020000001	7 POR PART. DEVENGADA I020000001	395.42		5,619,699.90
01 FEB 2026 6I020000001	8 POR PART. DEVENGADA I020000001	3,125.19		5,616,574.71
01 FEB 2026 6I020000001	9 POR PART. DEVENGADA I020000001	5,492.39		5,611,082.32
02 FEB 2026 6I020000023	1 POR PART. DEVENGADA I020000023	44.34		5,611,037.98
02 FEB 2026 6I020000024	1 POR PART. DEVENGADA I020000024	4.36		5,611,033.62
02 FEB 2026 6I020000025	1 POR PART. DEVENGADA I020000025	4.74		5,611,028.88
03 FEB 2026 6I020000002	2 POR PART. DEVENGADA I020000002	26,015.28		5,585,013.60
03 FEB 2026 6I020000002	3 POR PART. DEVENGADA I020000002	22,506.75		5,562,506.85
03 FEB 2026 6I020000002	4 POR PART. DEVENGADA I020000002	3,726.66		5,558,780.19
03 FEB 2026 6I020000002	5 POR PART. DEVENGADA I020000002	1,003.44		5,557,776.75
03 FEB 2026 6I020000002	6 POR PART. DEVENGADA I020000002	433.28		5,557,343.47
03 FEB 2026 6I020000002	7 POR PART. DEVENGADA I020000002	5,577.69		5,551,765.78
03 FEB 2026 6I020000002	8 POR PART. DEVENGADA I020000002	4,428.08		5,547,337.70
04 FEB 2026 6I020000003	2 POR PART. DEVENGADA I020000003	39,228.00		5,508,109.70
04 FEB 2026 6I020000003	3 POR PART. DEVENGADA I020000003	14,957.80		5,493,151.90
04 FEB 2026 6I020000003	4 POR PART. DEVENGADA I020000003	3,664.74		5,489,487.16
04 FEB 2026 6I020000003	5 POR PART. DEVENGADA I020000003	1,262.78		5,488,224.38
04 FEB 2026 6I020000003	6 POR PART. DEVENGADA I020000003	3,569.75		5,484,654.63
04 FEB 2026 6I020000003	11 POR PART. DEVENGADA I020000003	484.09		5,484,170.54
05 FEB 2026 6I020000004	2 POR PART. DEVENGADA I020000004	25,208.47		5,458,962.07
05 FEB 2026 6I020000004	3 POR PART. DEVENGADA I020000004	959.93		5,458,002.14
05 FEB 2026 6I020000004	4 POR PART. DEVENGADA I020000004	16,684.39		5,441,317.75
05 FEB 2026 6I020000004	5 POR PART. DEVENGADA I020000004	1,826.68		5,439,491.07
05 FEB 2026 6I020000004	6 POR PART. DEVENGADA I020000004	1,495.80		5,437,995.27
05 FEB 2026 6I020000004	7 POR PART. DEVENGADA I020000004	390.03		5,437,605.24

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

05 FEB 2026	6I020000004	8	POR PART. DEVENGADA I020000004	2,083.46	5,435,521.78
05 FEB 2026	6I020000004	9	POR PART. DEVENGADA I020000004	739.91	5,434,781.87
05 FEB 2026	6I020000004	10	POR PART. DEVENGADA I020000004	3,201.16	5,431,580.71
06 FEB 2026	6I020000005	2	POR PART. DEVENGADA I020000005	25,233.62	5,406,347.09
06 FEB 2026	6I020000005	3	POR PART. DEVENGADA I020000005	5,510.93	5,400,836.16
06 FEB 2026	6I020000005	4	POR PART. DEVENGADA I020000005	950.98	5,399,885.18
06 FEB 2026	6I020000005	5	POR PART. DEVENGADA I020000005	818.97	5,399,066.21
06 FEB 2026	6I020000005	6	POR PART. DEVENGADA I020000005	267.37	5,398,798.84
06 FEB 2026	6I020000005	7	POR PART. DEVENGADA I020000005	551.45	5,398,247.39
06 FEB 2026	6I020000005	8	POR PART. DEVENGADA I020000005	4,524.04	5,393,723.35
07 FEB 2026	6I020000006	2	POR PART. DEVENGADA I020000006	38,255.55	5,355,467.80
07 FEB 2026	6I020000006	3	POR PART. DEVENGADA I020000006	173.08	5,355,294.72
07 FEB 2026	6I020000006	4	POR PART. DEVENGADA I020000006	27,910.48	5,327,384.24
07 FEB 2026	6I020000006	5	POR PART. DEVENGADA I020000006	6,783.78	5,320,600.46
07 FEB 2026	6I020000006	6	POR PART. DEVENGADA I020000006	1,250.32	5,319,350.14
07 FEB 2026	6I020000006	7	POR PART. DEVENGADA I020000006	605.12	5,318,745.02
07 FEB 2026	6I020000006	8	POR PART. DEVENGADA I020000006	2,204.40	5,316,540.62
09 FEB 2026	6I020000007	2	POR PART. DEVENGADA I020000007	22,496.85	5,294,043.77
09 FEB 2026	6I020000007	3	POR PART. DEVENGADA I020000007	113.24	5,293,930.53
09 FEB 2026	6I020000007	4	POR PART. DEVENGADA I020000007	12,168.35	5,281,762.18
09 FEB 2026	6I020000007	5	POR PART. DEVENGADA I020000007	2,904.03	5,278,858.15
09 FEB 2026	6I020000007	6	POR PART. DEVENGADA I020000007	666.76	5,278,191.39
09 FEB 2026	6I020000007	7	POR PART. DEVENGADA I020000007	320.74	5,277,870.65
09 FEB 2026	6I020000007	8	POR PART. DEVENGADA I020000007	1,041.73	5,276,828.92
09 FEB 2026	6I020000007	9	POR PART. DEVENGADA I020000007	10,500.00	5,266,328.92
10 FEB 2026	6I020000008	2	POR PART. DEVENGADA I020000008	26,909.13	5,239,419.79
10 FEB 2026	6I020000008	3	POR PART. DEVENGADA I020000008	355.34	5,239,064.45
10 FEB 2026	6I020000008	4	POR PART. DEVENGADA I020000008	13,895.68	5,225,168.77
10 FEB 2026	6I020000008	5	POR PART. DEVENGADA I020000008	1,766.10	5,223,402.67
10 FEB 2026	6I020000008	6	POR PART. DEVENGADA I020000008	874.73	5,222,527.94
10 FEB 2026	6I020000008	7	POR PART. DEVENGADA I020000008	396.68	5,222,131.26
10 FEB 2026	6I020000008	8	POR PART. DEVENGADA I020000008	2,083.46	5,220,047.80
10 FEB 2026	6I020000008	9	POR PART. DEVENGADA I020000008	4,457.06	5,215,590.74
11 FEB 2026	6I020000009	2	POR PART. DEVENGADA I020000009	27,872.96	5,187,717.78
11 FEB 2026	6I020000009	3	POR PART. DEVENGADA I020000009	2,331.78	5,185,386.00
11 FEB 2026	6I020000009	4	POR PART. DEVENGADA I020000009	17,242.02	5,168,143.98
11 FEB 2026	6I020000009	5	POR PART. DEVENGADA I020000009	4,182.76	5,163,961.22
11 FEB 2026	6I020000009	6	POR PART. DEVENGADA I020000009	1,377.38	5,162,583.84
11 FEB 2026	6I020000009	7	POR PART. DEVENGADA I020000009	420.13	5,162,163.71
11 FEB 2026	6I020000009	8	POR PART. DEVENGADA I020000009	195.09	5,161,968.62
11 FEB 2026	6I020000009	9	POR PART. DEVENGADA I020000009	4,716.65	5,157,251.97
12 FEB 2026	6I020000010	2	POR PART. DEVENGADA I020000010	26,353.66	5,130,898.31
12 FEB 2026	6I020000010	3	POR PART. DEVENGADA I020000010	452.96	5,130,445.35
12 FEB 2026	6I020000010	4	POR PART. DEVENGADA I020000010	8,755.87	5,121,689.48
12 FEB 2026	6I020000010	5	POR PART. DEVENGADA I020000010	1,183.54	5,120,505.94
12 FEB 2026	6I020000010	6	POR PART. DEVENGADA I020000010	769.11	5,119,736.83
12 FEB 2026	6I020000010	7	POR PART. DEVENGADA I020000010	319.87	5,119,416.96
12 FEB 2026	6I020000010	8	POR PART. DEVENGADA I020000010	7,038.60	5,112,378.36
12 FEB 2026	6I020000010	9	POR PART. DEVENGADA I020000010	1,932.60	5,110,445.76
13 FEB 2026	6I020000011	2	POR PART. DEVENGADA I020000011	28,282.99	5,082,162.77
13 FEB 2026	6I020000011	3	POR PART. DEVENGADA I020000011	893.54	5,081,269.23
13 FEB 2026	6I020000011	4	POR PART. DEVENGADA I020000011	8,478.19	5,072,791.04
13 FEB 2026	6I020000011	5	POR PART. DEVENGADA I020000011	840.67	5,071,950.37
13 FEB 2026	6I020000011	6	POR PART. DEVENGADA I020000011	910.42	5,071,039.95
13 FEB 2026	6I020000011	7	POR PART. DEVENGADA I020000011	352.48	5,070,687.47
13 FEB 2026	6I020000011	8	POR PART. DEVENGADA I020000011	1,041.73	5,069,645.74
13 FEB 2026	6I020000011	9	POR PART. DEVENGADA I020000011	722.98	5,068,922.76
13 FEB 2026	6I020000011	10	POR PART. DEVENGADA I020000011	12,114.79	5,056,807.97
14 FEB 2026	6I020000012	2	POR PART. DEVENGADA I020000012	20,570.26	5,036,237.71
14 FEB 2026	6I020000012	3	POR PART. DEVENGADA I020000012	440.57	5,035,797.14

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

14 FEB 2026	6I020000012	4	POR PART. DEVENGADA I020000012	10,889.79	5,024,907.35
14 FEB 2026	6I020000012	5	POR PART. DEVENGADA I020000012	5,429.64	5,019,477.71
14 FEB 2026	6I020000012	6	POR PART. DEVENGADA I020000012	718.85	5,018,758.86
14 FEB 2026	6I020000012	7	POR PART. DEVENGADA I020000012	308.90	5,018,449.96
14 FEB 2026	6I020000012	8	POR PART. DEVENGADA I020000012	5,877.81	5,012,572.15
16 FEB 2026	6I020000013	2	POR PART. DEVENGADA I020000013	22,010.99	4,990,561.16
16 FEB 2026	6I020000013	3	POR PART. DEVENGADA I020000013	15,298.85	4,975,262.31
16 FEB 2026	6I020000013	4	POR PART. DEVENGADA I020000013	2,668.84	4,972,593.47
16 FEB 2026	6I020000013	5	POR PART. DEVENGADA I020000013	712.10	4,971,881.37
16 FEB 2026	6I020000013	6	POR PART. DEVENGADA I020000013	356.05	4,971,525.32
16 FEB 2026	6I020000013	7	POR PART. DEVENGADA I020000013	1,041.73	4,970,483.59
16 FEB 2026	6I020000013	8	POR PART. DEVENGADA I020000013	92.46	4,970,391.13
16 FEB 2026	6I020000013	9	POR PART. DEVENGADA I020000013	28,589.83	4,941,801.30
17 FEB 2026	6I020000014	2	POR PART. DEVENGADA I020000014	16,822.90	4,924,978.40
17 FEB 2026	6I020000014	3	POR PART. DEVENGADA I020000014	236.40	4,924,742.00
17 FEB 2026	6I020000014	4	POR PART. DEVENGADA I020000014	9,642.85	4,915,099.15
17 FEB 2026	6I020000014	5	POR PART. DEVENGADA I020000014	2,376.29	4,912,722.86
17 FEB 2026	6I020000014	6	POR PART. DEVENGADA I020000014	568.12	4,912,154.74
17 FEB 2026	6I020000014	7	POR PART. DEVENGADA I020000014	256.93	4,911,897.81
17 FEB 2026	6I020000014	8	POR PART. DEVENGADA I020000014	2,083.46	4,909,814.35
17 FEB 2026	6I020000014	9	POR PART. DEVENGADA I020000014	3,588.03	4,906,226.32
18 FEB 2026	6I020000015	2	POR PART. DEVENGADA I020000015	20,093.50	4,886,132.82
18 FEB 2026	6I020000015	3	POR PART. DEVENGADA I020000015	12,883.81	4,873,249.01
18 FEB 2026	6I020000015	4	POR PART. DEVENGADA I020000015	2,142.92	4,871,106.09
18 FEB 2026	6I020000015	5	POR PART. DEVENGADA I020000015	636.50	4,870,469.59
18 FEB 2026	6I020000015	6	POR PART. DEVENGADA I020000015	318.55	4,870,151.04
18 FEB 2026	6I020000015	7	POR PART. DEVENGADA I020000015	8,845.15	4,861,305.89
19 FEB 2026	6I020000016	2	POR PART. DEVENGADA I020000016	20,804.47	4,840,501.42
19 FEB 2026	6I020000016	3	POR PART. DEVENGADA I020000016	337.21	4,840,164.21
19 FEB 2026	6I020000016	4	POR PART. DEVENGADA I020000016	11,165.04	4,828,999.17
19 FEB 2026	6I020000016	5	POR PART. DEVENGADA I020000016	2,664.48	4,826,334.69
19 FEB 2026	6I020000016	6	POR PART. DEVENGADA I020000016	309.09	4,826,025.60
19 FEB 2026	6I020000016	7	POR PART. DEVENGADA I020000016	695.64	4,825,329.96
19 FEB 2026	6I020000016	8	POR PART. DEVENGADA I020000016	1,336.43	4,823,993.53
20 FEB 2026	6I020000017	2	POR PART. DEVENGADA I020000017	22,703.93	4,801,289.60
20 FEB 2026	6I020000017	3	POR PART. DEVENGADA I020000017	4,926.22	4,796,363.38
20 FEB 2026	6I020000017	4	POR PART. DEVENGADA I020000017	49,371.02	4,746,992.36
20 FEB 2026	6I020000017	5	POR PART. DEVENGADA I020000017	10,265.95	4,736,726.41
20 FEB 2026	6I020000017	6	POR PART. DEVENGADA I020000017	4,888.63	4,731,837.78
20 FEB 2026	6I020000017	7	POR PART. DEVENGADA I020000017	6,502.62	4,725,335.16
20 FEB 2026	6I020000017	8	POR PART. DEVENGADA I020000017	14,202.71	4,711,132.45
20 FEB 2026	6I020000017	9	POR PART. DEVENGADA I020000017	857.24	4,710,275.21
21 FEB 2026	6I020000018	2	POR PART. DEVENGADA I020000018	12,215.41	4,698,059.80
21 FEB 2026	6I020000018	3	POR PART. DEVENGADA I020000018	113.24	4,697,946.56
21 FEB 2026	6I020000018	4	POR PART. DEVENGADA I020000018	9,269.61	4,688,676.95
21 FEB 2026	6I020000018	5	POR PART. DEVENGADA I020000018	1,702.20	4,686,974.75
21 FEB 2026	6I020000018	6	POR PART. DEVENGADA I020000018	444.00	4,686,530.75
21 FEB 2026	6I020000018	7	POR PART. DEVENGADA I020000018	209.08	4,686,321.67
21 FEB 2026	6I020000018	9	POR PART. DEVENGADA I020000018	1,041.73	4,685,279.94
21 FEB 2026	6I020000018	10	POR PART. DEVENGADA I020000018	102.49	4,685,177.45
21 FEB 2026	6I020000018	14	POR PART. DEVENGADA I020000018	2,802.22	4,682,375.23
23 FEB 2026	6I020000019	2	POR PART. DEVENGADA I020000019	15,278.09	4,667,097.14
23 FEB 2026	6I020000019	3	POR PART. DEVENGADA I020000019	226.48	4,666,870.66
23 FEB 2026	6I020000019	4	POR PART. DEVENGADA I020000019	15,833.84	4,651,036.82
23 FEB 2026	6I020000019	5	POR PART. DEVENGADA I020000019	3,771.64	4,647,265.18
23 FEB 2026	6I020000019	6	POR PART. DEVENGADA I020000019	635.18	4,646,630.00
23 FEB 2026	6I020000019	7	POR PART. DEVENGADA I020000019	278.94	4,646,351.06
23 FEB 2026	6I020000019	8	POR PART. DEVENGADA I020000019	8,420.00	4,637,931.06
24 FEB 2026	6I020000020	2	POR PART. DEVENGADA I020000020	16,769.22	4,621,161.84
24 FEB 2026	6I020000020	3	POR PART. DEVENGADA I020000020	586.04	4,620,575.80

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

24 FEB 2026 6I020000020	4	POR PART. DEVENGADA I020000020	14,218.46		4,606,357.34
24 FEB 2026 6I020000020	5	POR PART. DEVENGADA I020000020	1,566.96		4,604,790.38
24 FEB 2026 6I020000020	6	POR PART. DEVENGADA I020000020	1,278.68		4,603,511.70
24 FEB 2026 6I020000020	7	POR PART. DEVENGADA I020000020	313.90		4,603,197.80
24 FEB 2026 6I020000020	8	POR PART. DEVENGADA I020000020	5,302.68		4,597,895.12
26 FEB 2026 6I020000021	2	POR PART. DEVENGADA I020000021	23,746.26		4,574,148.86
26 FEB 2026 6I020000021	3	POR PART. DEVENGADA I020000021	10,534.88		4,563,613.98
26 FEB 2026 6I020000021	4	POR PART. DEVENGADA I020000021	15,959.53		4,547,654.45
26 FEB 2026 6I020000021	5	POR PART. DEVENGADA I020000021	4,434.35		4,543,220.10
26 FEB 2026 6I020000021	6	POR PART. DEVENGADA I020000021	3,418.95		4,539,801.15
26 FEB 2026 6I020000021	7	POR PART. DEVENGADA I020000021	485.65		4,539,315.50
26 FEB 2026 6I020000021	8	POR PART. DEVENGADA I020000021	1,041.73		4,538,273.77
26 FEB 2026 6I020000021	9	POR PART. DEVENGADA I020000021	102.49		4,538,171.28
26 FEB 2026 6I020000021	10	POR PART. DEVENGADA I020000021	8,134.35		4,530,036.93
27 FEB 2026 6I020000022	2	POR PART. DEVENGADA I020000022	25,945.85		4,504,091.08
27 FEB 2026 6I020000022	3	POR PART. DEVENGADA I020000022	2,105.70		4,501,985.38
27 FEB 2026 6I020000022	4	POR PART. DEVENGADA I020000022	8,102.41		4,493,882.97
27 FEB 2026 6I020000022	5	POR PART. DEVENGADA I020000022	1,110.18		4,492,772.79
27 FEB 2026 6I020000022	6	POR PART. DEVENGADA I020000022	1,189.83		4,491,582.96
27 FEB 2026 6I020000022	7	POR PART. DEVENGADA I020000022	340.13		4,491,242.83
27 FEB 2026 6I020000022	8	POR PART. DEVENGADA I020000022	2,083.46		4,489,159.37
27 FEB 2026 6I020000022	9	POR PART. DEVENGADA I020000022	19,581.75		4,469,577.62
27 FEB 2026 6I020000022	10	POR PART. DEVENGADA I020000022	17,100.72		4,452,476.90
SUMA PERIODO:.....			1,214,510.31	0.00	-1,214,510.31
SALDO FINAL:.....			3,450,133.46	7,902,610.36	4,452,476.90
=====					
8.1.3.1		AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS			
		ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			52.68	0.00	52.68
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			52.68	0.00	52.68
=====					
8.1.3.2		REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS			
		ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
=====					
8.1.4.1		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,235,623.15	2,235,623.15	0.00
01 FEB 2026 6I020000001	2	POR PART. DEVENGADA I020000001		31,942.68	31,942.68
01 FEB 2026 6I020000001	3	POR PART. DEVENGADA I020000001		602.86	32,545.54
01 FEB 2026 6I020000001	4	POR PART. DEVENGADA I020000001		11,671.71	44,217.25
01 FEB 2026 6I020000001	5	POR PART. DEVENGADA I020000001		1,583.37	45,800.62
01 FEB 2026 6I020000001	6	POR PART. DEVENGADA I020000001		1,091.27	46,891.89
01 FEB 2026 6I020000001	7	POR PART. DEVENGADA I020000001		395.42	47,287.31
01 FEB 2026 6I020000001	8	POR PART. DEVENGADA I020000001		3,125.19	50,412.50
01 FEB 2026 6I020000001	9	POR PART. DEVENGADA I020000001		5,492.39	55,904.89
01 FEB 2026 8I020000001	13	POR FICHA PAGADA I020000001	31,942.68		23,962.21
01 FEB 2026 8I020000001	13	POR FICHA PAGADA I020000001	602.86		23,359.35
01 FEB 2026 8I020000001	13	POR FICHA PAGADA I020000001	11,671.71		11,687.64
01 FEB 2026 8I020000001	13	POR FICHA PAGADA I020000001	1,583.37		10,104.27
01 FEB 2026 8I020000001	13	POR FICHA PAGADA I020000001	1,486.69		8,617.58
01 FEB 2026 8I020000001	13	POR FICHA PAGADA I020000001	3,125.19		5,492.39
01 FEB 2026 8I020000001	13	POR FICHA PAGADA I020000001	1,340.46		4,151.93
01 FEB 2026 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	4,151.93		0.00
02 FEB 2026 6I020000023	1	POR PART. DEVENGADA I020000023		44.34	44.34
02 FEB 2026 6I020000024	1	POR PART. DEVENGADA I020000024		4.36	48.70
02 FEB 2026 6I020000025	1	POR PART. DEVENGADA I020000025		4.74	53.44
02 FEB 2026 8I020000023	3	POR FICHA PAGADA I020000023	44.34		9.10

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

02 FEB 2026	8I020000024	3	POR FICHA PAGADA I020000024	4.36		4.74
02 FEB 2026	8I020000025	3	POR FICHA PAGADA I020000025	4.74		0.00
03 FEB 2026	6I020000002	2	POR PART. DEVENGADA I020000002		26,015.28	26,015.28
03 FEB 2026	6I020000002	3	POR PART. DEVENGADA I020000002		22,506.75	48,522.03
03 FEB 2026	6I020000002	4	POR PART. DEVENGADA I020000002		3,726.66	52,248.69
03 FEB 2026	6I020000002	5	POR PART. DEVENGADA I020000002		1,003.44	53,252.13
03 FEB 2026	6I020000002	6	POR PART. DEVENGADA I020000002		433.28	53,685.41
03 FEB 2026	6I020000002	7	POR PART. DEVENGADA I020000002		5,577.69	59,263.10
03 FEB 2026	6I020000002	8	POR PART. DEVENGADA I020000002		4,428.08	63,691.18
03 FEB 2026	8I020000002	12	POR FICHA PAGADA I020000002	26,015.28		37,675.90
03 FEB 2026	8I020000002	12	POR FICHA PAGADA I020000002	22,506.75		15,169.15
03 FEB 2026	8I020000002	12	POR FICHA PAGADA I020000002	3,726.66		11,442.49
03 FEB 2026	8I020000002	12	POR FICHA PAGADA I020000002	1,436.72		10,005.77
03 FEB 2026	8I020000002	12	POR FICHA PAGADA I020000002	5,577.69		4,428.08
03 FEB 2026	8I020000002	12	POR FICHA PAGADA I020000002	125.87		4,302.21
03 FEB 2026	8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002	4,302.21		0.00
04 FEB 2026	6I020000003	2	POR PART. DEVENGADA I020000003		39,228.00	39,228.00
04 FEB 2026	6I020000003	3	POR PART. DEVENGADA I020000003		14,957.80	54,185.80
04 FEB 2026	6I020000003	4	POR PART. DEVENGADA I020000003		3,664.74	57,850.54
04 FEB 2026	6I020000003	5	POR PART. DEVENGADA I020000003		1,262.78	59,113.32
04 FEB 2026	6I020000003	6	POR PART. DEVENGADA I020000003		3,569.75	62,683.07
04 FEB 2026	6I020000003	11	POR PART. DEVENGADA I020000003		484.09	63,167.16
04 FEB 2026	8I020000003	10	POR FICHA PAGADA I020000003	39,228.00		23,939.16
04 FEB 2026	8I020000003	10	POR FICHA PAGADA I020000003	14,957.80		8,981.36
04 FEB 2026	8I020000003	10	POR FICHA PAGADA I020000003	3,664.74		5,316.62
04 FEB 2026	8I020000003	10	POR FICHA PAGADA I020000003	250.60		5,066.02
04 FEB 2026	8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	1,496.27		3,569.75
04 FEB 2026	8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	3,569.75		0.00
05 FEB 2026	6I020000004	2	POR PART. DEVENGADA I020000004		25,208.47	25,208.47
05 FEB 2026	6I020000004	3	POR PART. DEVENGADA I020000004		959.93	26,168.40
05 FEB 2026	6I020000004	4	POR PART. DEVENGADA I020000004		16,684.39	42,852.79
05 FEB 2026	6I020000004	5	POR PART. DEVENGADA I020000004		1,826.68	44,679.47
05 FEB 2026	6I020000004	6	POR PART. DEVENGADA I020000004		1,495.80	46,175.27
05 FEB 2026	6I020000004	7	POR PART. DEVENGADA I020000004		390.03	46,565.30
05 FEB 2026	6I020000004	8	POR PART. DEVENGADA I020000004		2,083.46	48,648.76
05 FEB 2026	6I020000004	9	POR PART. DEVENGADA I020000004		739.91	49,388.67
05 FEB 2026	6I020000004	10	POR PART. DEVENGADA I020000004		3,201.16	52,589.83
05 FEB 2026	8I020000004	16	POR FICHA PAGADA I020000004	25,208.47		27,381.36
05 FEB 2026	8I020000004	16	POR FICHA PAGADA I020000004	959.93		26,421.43
05 FEB 2026	8I020000004	16	POR FICHA PAGADA I020000004	16,684.39		9,737.04
05 FEB 2026	8I020000004	16	POR FICHA PAGADA I020000004	1,826.68		7,910.36
05 FEB 2026	8I020000004	16	POR FICHA PAGADA I020000004	1,495.80		6,414.56
05 FEB 2026	8I020000004	16	POR FICHA PAGADA I020000004	390.03		6,024.53
05 FEB 2026	8I020000004	16	POR FICHA PAGADA I020000004	2,083.46		3,941.07
05 FEB 2026	8I020000004	16	POR FICHA PAGADA I020000004	723.45		3,217.62
05 FEB 2026	8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	16.46		3,201.16
05 FEB 2026	8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	3,201.16		0.00
06 FEB 2026	6I020000005	2	POR PART. DEVENGADA I020000005		25,233.62	25,233.62
06 FEB 2026	6I020000005	3	POR PART. DEVENGADA I020000005		5,510.93	30,744.55
06 FEB 2026	6I020000005	4	POR PART. DEVENGADA I020000005		950.98	31,695.53
06 FEB 2026	6I020000005	5	POR PART. DEVENGADA I020000005		818.97	32,514.50
06 FEB 2026	6I020000005	6	POR PART. DEVENGADA I020000005		267.37	32,781.87
06 FEB 2026	6I020000005	7	POR PART. DEVENGADA I020000005		551.45	33,333.32
06 FEB 2026	6I020000005	8	POR PART. DEVENGADA I020000005		4,524.04	37,857.36
06 FEB 2026	8I020000005	14	POR FICHA PAGADA I020000005	25,233.62		12,623.74
06 FEB 2026	8I020000005	14	POR FICHA PAGADA I020000005	5,510.93		7,112.81
06 FEB 2026	8I020000005	14	POR FICHA PAGADA I020000005	950.98		6,161.83
06 FEB 2026	8I020000005	14	POR FICHA PAGADA I020000005	818.97		5,342.86
06 FEB 2026	8I020000005	14	POR FICHA PAGADA I020000005	267.37		5,075.49
06 FEB 2026	8I020000005	14	POR FICHA PAGADA I020000005	551.45		4,524.04

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

06 FEB 2026	8I020000005	14	POR FICHA PAGADA I020000005	780.17		3,743.87
06 FEB 2026	8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	3,743.87		0.00
07 FEB 2026	6I020000006	2	POR PART. DEVENGADA I020000006		38,255.55	38,255.55
07 FEB 2026	6I020000006	3	POR PART. DEVENGADA I020000006		173.08	38,428.63
07 FEB 2026	6I020000006	4	POR PART. DEVENGADA I020000006		27,910.48	66,339.11
07 FEB 2026	6I020000006	5	POR PART. DEVENGADA I020000006		6,783.78	73,122.89
07 FEB 2026	6I020000006	6	POR PART. DEVENGADA I020000006		1,250.32	74,373.21
07 FEB 2026	6I020000006	7	POR PART. DEVENGADA I020000006		605.12	74,978.33
07 FEB 2026	6I020000006	8	POR PART. DEVENGADA I020000006		2,204.40	77,182.73
07 FEB 2026	8I020000006	12	POR FICHA PAGADA I020000006	38,255.55		38,927.18
07 FEB 2026	8I020000006	12	POR FICHA PAGADA I020000006	173.08		38,754.10
07 FEB 2026	8I020000006	12	POR FICHA PAGADA I020000006	27,910.48		10,843.62
07 FEB 2026	8I020000006	12	POR FICHA PAGADA I020000006	5,456.03		5,387.59
07 FEB 2026	8T020000006	4	POR FICHA PAGADA T020000006	1,327.75		4,059.84
07 FEB 2026	8T020000006	4	POR FICHA PAGADA T020000006	1,250.32		2,809.52
07 FEB 2026	8T020000006	4	POR FICHA PAGADA T020000006	605.12		2,204.40
07 FEB 2026	8T020000006	4	POR FICHA PAGADA T020000006	2,204.40		0.00
09 FEB 2026	6I020000007	2	POR PART. DEVENGADA I020000007		22,496.85	22,496.85
09 FEB 2026	6I020000007	3	POR PART. DEVENGADA I020000007		113.24	22,610.09
09 FEB 2026	6I020000007	4	POR PART. DEVENGADA I020000007		12,168.35	34,778.44
09 FEB 2026	6I020000007	5	POR PART. DEVENGADA I020000007		2,904.03	37,682.47
09 FEB 2026	6I020000007	6	POR PART. DEVENGADA I020000007		666.76	38,349.23
09 FEB 2026	6I020000007	7	POR PART. DEVENGADA I020000007		320.74	38,669.97
09 FEB 2026	6I020000007	8	POR PART. DEVENGADA I020000007		1,041.73	39,711.70
09 FEB 2026	6I020000007	9	POR PART. DEVENGADA I020000007		10,500.00	50,211.70
09 FEB 2026	8I020000007	13	POR FICHA PAGADA I020000007	22,496.85		27,714.85
09 FEB 2026	8I020000007	13	POR FICHA PAGADA I020000007	113.24		27,601.61
09 FEB 2026	8I020000007	13	POR FICHA PAGADA I020000007	12,168.35		15,433.26
09 FEB 2026	8I020000007	13	POR FICHA PAGADA I020000007	2,904.03		12,529.23
09 FEB 2026	8I020000007	13	POR FICHA PAGADA I020000007	666.76		11,862.47
09 FEB 2026	8I020000007	13	POR FICHA PAGADA I020000007	320.74		11,541.73
09 FEB 2026	8I020000007	13	POR FICHA PAGADA I020000007	1,041.73		10,500.00
09 FEB 2026	8I020000007	13	POR FICHA PAGADA I020000007	9,142.49		1,357.51
09 FEB 2026	8T020000007	4	POR FICHA PAGADA T020000007	1,357.51		0.00
10 FEB 2026	6I020000008	2	POR PART. DEVENGADA I020000008		26,909.13	26,909.13
10 FEB 2026	6I020000008	3	POR PART. DEVENGADA I020000008		355.34	27,264.47
10 FEB 2026	6I020000008	4	POR PART. DEVENGADA I020000008		13,895.68	41,160.15
10 FEB 2026	6I020000008	5	POR PART. DEVENGADA I020000008		1,766.10	42,926.25
10 FEB 2026	6I020000008	6	POR PART. DEVENGADA I020000008		874.73	43,800.98
10 FEB 2026	6I020000008	7	POR PART. DEVENGADA I020000008		396.68	44,197.66
10 FEB 2026	6I020000008	8	POR PART. DEVENGADA I020000008		2,083.46	46,281.12
10 FEB 2026	6I020000008	9	POR PART. DEVENGADA I020000008		4,457.06	50,738.18
10 FEB 2026	8I020000008	20	POR FICHA PAGADA I020000008	26,909.13		23,829.05
10 FEB 2026	8I020000008	20	POR FICHA PAGADA I020000008	355.34		23,473.71
10 FEB 2026	8I020000008	20	POR FICHA PAGADA I020000008	13,895.68		9,578.03
10 FEB 2026	8I020000008	20	POR FICHA PAGADA I020000008	1,766.10		7,811.93
10 FEB 2026	8I020000008	20	POR FICHA PAGADA I020000008	874.73		6,937.20
10 FEB 2026	8I020000008	20	POR FICHA PAGADA I020000008	396.68		6,540.52
10 FEB 2026	8I020000008	20	POR FICHA PAGADA I020000008	2,083.46		4,457.06
10 FEB 2026	8I020000008	20	POR FICHA PAGADA I020000008	3,049.81		1,407.25
10 FEB 2026	8T020000008	4	POR FICHA PAGADA T020000008	1,407.25		0.00
11 FEB 2026	6I020000009	2	POR PART. DEVENGADA I020000009		27,872.96	27,872.96
11 FEB 2026	6I020000009	3	POR PART. DEVENGADA I020000009		2,331.78	30,204.74
11 FEB 2026	6I020000009	4	POR PART. DEVENGADA I020000009		17,242.02	47,446.76
11 FEB 2026	6I020000009	5	POR PART. DEVENGADA I020000009		4,182.76	51,629.52
11 FEB 2026	6I020000009	6	POR PART. DEVENGADA I020000009		1,377.38	53,006.90
11 FEB 2026	6I020000009	7	POR PART. DEVENGADA I020000009		420.13	53,427.03
11 FEB 2026	6I020000009	8	POR PART. DEVENGADA I020000009		195.09	53,622.12
11 FEB 2026	6I020000009	9	POR PART. DEVENGADA I020000009		4,716.65	58,338.77
11 FEB 2026	8I020000009	13	POR FICHA PAGADA I020000009	27,872.96		30,465.81

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

11	FEB	2026	8I020000009	13	POR FICHA PAGADA I020000009	2,331.78		28,134.03
11	FEB	2026	8I020000009	13	POR FICHA PAGADA I020000009	17,242.02		10,892.01
11	FEB	2026	8I020000009	13	POR FICHA PAGADA I020000009	4,182.76		6,709.25
11	FEB	2026	8I020000009	13	POR FICHA PAGADA I020000009	1,377.38		5,331.87
11	FEB	2026	8I020000009	13	POR FICHA PAGADA I020000009	420.13		4,911.74
11	FEB	2026	8I020000009	13	POR FICHA PAGADA I020000009	72.52		4,839.22
11	FEB	2026	8T020000009	4	POR FICHA PAGADA T020000009	122.43		4,716.79
11	FEB	2026	8T020000009	4	POR FICHA PAGADA T020000009	4,716.65		0.14
12	FEB	2026	6I020000010	2	POR PART. DEVENGADA I020000010		26,353.66	26,353.80
12	FEB	2026	6I020000010	3	POR PART. DEVENGADA I020000010		452.96	26,806.76
12	FEB	2026	6I020000010	4	POR PART. DEVENGADA I020000010		8,755.87	35,562.63
12	FEB	2026	6I020000010	5	POR PART. DEVENGADA I020000010		1,183.54	36,746.17
12	FEB	2026	6I020000010	6	POR PART. DEVENGADA I020000010		769.11	37,515.28
12	FEB	2026	6I020000010	7	POR PART. DEVENGADA I020000010		319.87	37,835.15
12	FEB	2026	6I020000010	8	POR PART. DEVENGADA I020000010		7,038.60	44,873.75
12	FEB	2026	6I020000010	9	POR PART. DEVENGADA I020000010		1,932.60	46,806.35
12	FEB	2026	8I020000010	13	POR FICHA PAGADA I020000010	26,353.66		20,452.69
12	FEB	2026	8I020000010	13	POR FICHA PAGADA I020000010	452.96		19,999.73
12	FEB	2026	8I020000010	13	POR FICHA PAGADA I020000010	8,755.87		11,243.86
12	FEB	2026	8I020000010	13	POR FICHA PAGADA I020000010	1,183.54		10,060.32
12	FEB	2026	8I020000010	13	POR FICHA PAGADA I020000010	769.11		9,291.21
12	FEB	2026	8I020000010	13	POR FICHA PAGADA I020000010	319.87		8,971.34
12	FEB	2026	8I020000010	13	POR FICHA PAGADA I020000010	5,535.17		3,436.17
12	FEB	2026	8T020000010	4	POR FICHA PAGADA T020000010	1,503.43		1,932.74
12	FEB	2026	8T020000010	4	POR FICHA PAGADA T020000010	1,932.60		0.14
13	FEB	2026	6I020000011	2	POR PART. DEVENGADA I020000011		28,282.99	28,283.13
13	FEB	2026	6I020000011	3	POR PART. DEVENGADA I020000011		893.54	29,176.67
13	FEB	2026	6I020000011	4	POR PART. DEVENGADA I020000011		8,478.19	37,654.86
13	FEB	2026	6I020000011	5	POR PART. DEVENGADA I020000011		840.67	38,495.53
13	FEB	2026	6I020000011	6	POR PART. DEVENGADA I020000011		910.42	39,405.95
13	FEB	2026	6I020000011	7	POR PART. DEVENGADA I020000011		352.48	39,758.43
13	FEB	2026	6I020000011	8	POR PART. DEVENGADA I020000011		1,041.73	40,800.16
13	FEB	2026	6I020000011	9	POR PART. DEVENGADA I020000011		722.98	41,523.14
13	FEB	2026	6I020000011	10	POR PART. DEVENGADA I020000011		12,114.79	53,637.93
13	FEB	2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	28,282.99		25,354.94
13	FEB	2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	893.54		24,461.40
13	FEB	2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	8,478.19		15,983.21
13	FEB	2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	840.67		15,142.54
13	FEB	2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	910.42		14,232.12
13	FEB	2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	352.48		13,879.64
13	FEB	2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	1,041.73		12,837.91
13	FEB	2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	722.98		12,114.93
13	FEB	2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	10,025.08		2,089.85
13	FEB	2026	8T020000011	4	POR FICHA PAGADA T020000011	2,089.71		0.14
14	FEB	2026	6I020000012	2	POR PART. DEVENGADA I020000012		20,570.26	20,570.40
14	FEB	2026	6I020000012	3	POR PART. DEVENGADA I020000012		440.57	21,010.97
14	FEB	2026	6I020000012	4	POR PART. DEVENGADA I020000012		10,889.79	31,900.76
14	FEB	2026	6I020000012	5	POR PART. DEVENGADA I020000012		5,429.64	37,330.40
14	FEB	2026	6I020000012	6	POR PART. DEVENGADA I020000012		718.85	38,049.25
14	FEB	2026	6I020000012	7	POR PART. DEVENGADA I020000012		308.90	38,358.15
14	FEB	2026	6I020000012	8	POR PART. DEVENGADA I020000012		5,877.81	44,235.96
14	FEB	2026	8I020000012	14	POR FICHA PAGADA I020000012	20,570.26		23,665.70
14	FEB	2026	8I020000012	14	POR FICHA PAGADA I020000012	440.57		23,225.13
14	FEB	2026	8I020000012	14	POR FICHA PAGADA I020000012	10,889.79		12,335.34
14	FEB	2026	8I020000012	14	POR FICHA PAGADA I020000012	5,429.64		6,905.70
14	FEB	2026	8I020000012	14	POR FICHA PAGADA I020000012	718.85		6,186.85
14	FEB	2026	8I020000012	14	POR FICHA PAGADA I020000012	308.90		5,877.95
14	FEB	2026	8I020000012	14	POR FICHA PAGADA I020000012	4,957.86		920.09
14	FEB	2026	8T020000015	4	POR FICHA PAGADA T020000015	919.95		0.14
16	FEB	2026	6I020000013	2	POR PART. DEVENGADA I020000013		22,010.99	22,011.13

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

16 FEB 2026	6I020000013	3	POR PART. DEVENGADA I020000013		15,298.85	37,309.98
16 FEB 2026	6I020000013	4	POR PART. DEVENGADA I020000013		2,668.84	39,978.82
16 FEB 2026	6I020000013	5	POR PART. DEVENGADA I020000013		712.10	40,690.92
16 FEB 2026	6I020000013	6	POR PART. DEVENGADA I020000013		356.05	41,046.97
16 FEB 2026	6I020000013	7	POR PART. DEVENGADA I020000013		1,041.73	42,088.70
16 FEB 2026	6I020000013	8	POR PART. DEVENGADA I020000013		92.46	42,181.16
16 FEB 2026	6I020000013	9	POR PART. DEVENGADA I020000013		28,589.83	70,770.99
16 FEB 2026	8I020000013	14	POR FICHA PAGADA I020000013	22,010.99		48,760.00
16 FEB 2026	8I020000013	14	POR FICHA PAGADA I020000013	15,298.85		33,461.15
16 FEB 2026	8I020000013	14	POR FICHA PAGADA I020000013	2,668.84		30,792.31
16 FEB 2026	8I020000013	14	POR FICHA PAGADA I020000013	712.10		30,080.21
16 FEB 2026	8I020000013	14	POR FICHA PAGADA I020000013	356.05		29,724.16
16 FEB 2026	8I020000013	14	POR FICHA PAGADA I020000013	1,041.73		28,682.43
16 FEB 2026	8I020000013	14	POR FICHA PAGADA I020000013	92.46		28,589.97
16 FEB 2026	8I020000013	14	POR FICHA PAGADA I020000013	26,928.54		1,661.43
16 FEB 2026	8T020000016	4	POR FICHA PAGADA T020000016	1,661.29		0.14
17 FEB 2026	6I020000014	2	POR PART. DEVENGADA I020000014		16,822.90	16,823.04
17 FEB 2026	6I020000014	3	POR PART. DEVENGADA I020000014		236.40	17,059.44
17 FEB 2026	6I020000014	4	POR PART. DEVENGADA I020000014		9,642.85	26,702.29
17 FEB 2026	6I020000014	5	POR PART. DEVENGADA I020000014		2,376.29	29,078.58
17 FEB 2026	6I020000014	6	POR PART. DEVENGADA I020000014		568.12	29,646.70
17 FEB 2026	6I020000014	7	POR PART. DEVENGADA I020000014		256.93	29,903.63
17 FEB 2026	6I020000014	8	POR PART. DEVENGADA I020000014		2,083.46	31,987.09
17 FEB 2026	6I020000014	9	POR PART. DEVENGADA I020000014		3,588.03	35,575.12
17 FEB 2026	8I020000014	13	POR FICHA PAGADA I020000014	16,822.90		18,752.22
17 FEB 2026	8I020000014	13	POR FICHA PAGADA I020000014	236.40		18,515.82
17 FEB 2026	8I020000014	13	POR FICHA PAGADA I020000014	9,642.85		8,872.97
17 FEB 2026	8I020000014	13	POR FICHA PAGADA I020000014	2,376.29		6,496.68
17 FEB 2026	8I020000014	13	POR FICHA PAGADA I020000014	568.12		5,928.56
17 FEB 2026	8I020000014	13	POR FICHA PAGADA I020000014	256.93		5,671.63
17 FEB 2026	8I020000014	13	POR FICHA PAGADA I020000014	2,083.46		3,588.17
17 FEB 2026	8I020000014	13	POR FICHA PAGADA I020000014	2,649.76		938.41
17 FEB 2026	8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020	938.27		0.14
18 FEB 2026	6I020000015	2	POR PART. DEVENGADA I020000015		20,093.50	20,093.64
18 FEB 2026	6I020000015	3	POR PART. DEVENGADA I020000015		12,883.81	32,977.45
18 FEB 2026	6I020000015	4	POR PART. DEVENGADA I020000015		2,142.92	35,120.37
18 FEB 2026	6I020000015	5	POR PART. DEVENGADA I020000015		636.50	35,756.87
18 FEB 2026	6I020000015	6	POR PART. DEVENGADA I020000015		318.55	36,075.42
18 FEB 2026	6I020000015	7	POR PART. DEVENGADA I020000015		8,845.15	44,920.57
18 FEB 2026	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	20,093.50		24,827.07
18 FEB 2026	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	12,883.81		11,943.26
18 FEB 2026	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	2,142.92		9,800.34
18 FEB 2026	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	636.50		9,163.84
18 FEB 2026	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	318.55		8,845.29
18 FEB 2026	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	8,450.75		394.54
18 FEB 2026	8T020000021	4	POR FICHA PAGADA T020000021	394.40		0.14
19 FEB 2026	6I020000016	2	POR PART. DEVENGADA I020000016		20,804.47	20,804.61
19 FEB 2026	6I020000016	3	POR PART. DEVENGADA I020000016		337.21	21,141.82
19 FEB 2026	6I020000016	4	POR PART. DEVENGADA I020000016		11,165.04	32,306.86
19 FEB 2026	6I020000016	5	POR PART. DEVENGADA I020000016		2,664.48	34,971.34
19 FEB 2026	6I020000016	6	POR PART. DEVENGADA I020000016		309.09	35,280.43
19 FEB 2026	6I020000016	7	POR PART. DEVENGADA I020000016		695.64	35,976.07
19 FEB 2026	6I020000016	8	POR PART. DEVENGADA I020000016		1,336.43	37,312.50
19 FEB 2026	8I020000016	12	POR FICHA PAGADA I020000016	20,804.47		16,508.03
19 FEB 2026	8I020000016	12	POR FICHA PAGADA I020000016	337.21		16,170.82
19 FEB 2026	8I020000016	12	POR FICHA PAGADA I020000016	11,165.04		5,005.78
19 FEB 2026	8I020000016	12	POR FICHA PAGADA I020000016	2,664.48		2,341.30
19 FEB 2026	8I020000016	12	POR FICHA PAGADA I020000016	309.09		2,032.21
19 FEB 2026	8I020000016	12	POR FICHA PAGADA I020000016	695.64		1,336.57
19 FEB 2026	8I020000016	12	POR FICHA PAGADA I020000016	24.13		1,312.44

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

19	FEB	2026	8T020000022	4	POR FICHA PAGADA T020000022	1,312.30		0.14
20	FEB	2026	6I020000017	2	POR PART. DEVENGADA I020000017		22,703.93	22,704.07
20	FEB	2026	6I020000017	3	POR PART. DEVENGADA I020000017		4,926.22	27,630.29
20	FEB	2026	6I020000017	4	POR PART. DEVENGADA I020000017		49,371.02	77,001.31
20	FEB	2026	6I020000017	5	POR PART. DEVENGADA I020000017		10,265.95	87,267.26
20	FEB	2026	6I020000017	6	POR PART. DEVENGADA I020000017		4,888.63	92,155.89
20	FEB	2026	6I020000017	7	POR PART. DEVENGADA I020000017		6,502.62	98,658.51
20	FEB	2026	6I020000017	8	POR PART. DEVENGADA I020000017		14,202.71	112,861.22
20	FEB	2026	6I020000017	9	POR PART. DEVENGADA I020000017		857.24	113,718.46
20	FEB	2026	8I020000017	26	POR FICHA PAGADA I020000017	22,703.93		91,014.53
20	FEB	2026	8I020000017	26	POR FICHA PAGADA I020000017	4,926.22		86,088.31
20	FEB	2026	8I020000017	26	POR FICHA PAGADA I020000017	49,371.02		36,717.29
20	FEB	2026	8I020000017	26	POR FICHA PAGADA I020000017	10,265.95		26,451.34
20	FEB	2026	8I020000017	26	POR FICHA PAGADA I020000017	4,888.63		21,562.71
20	FEB	2026	8I020000017	26	POR FICHA PAGADA I020000017	6,502.62		15,060.09
20	FEB	2026	8I020000017	26	POR FICHA PAGADA I020000017	14,202.71		857.38
20	FEB	2026	8I020000017	26	POR FICHA PAGADA I020000017	857.24		0.14
21	FEB	2026	6I020000018	2	POR PART. DEVENGADA I020000018		12,215.41	12,215.55
21	FEB	2026	6I020000018	3	POR PART. DEVENGADA I020000018		113.24	12,328.79
21	FEB	2026	6I020000018	4	POR PART. DEVENGADA I020000018		9,269.61	21,598.40
21	FEB	2026	6I020000018	5	POR PART. DEVENGADA I020000018		1,702.20	23,300.60
21	FEB	2026	6I020000018	6	POR PART. DEVENGADA I020000018		444.00	23,744.60
21	FEB	2026	6I020000018	7	POR PART. DEVENGADA I020000018		209.08	23,953.68
21	FEB	2026	6I020000018	9	POR PART. DEVENGADA I020000018		1,041.73	24,995.41
21	FEB	2026	6I020000018	10	POR PART. DEVENGADA I020000018		102.49	25,097.90
21	FEB	2026	6I020000018	14	POR PART. DEVENGADA I020000018		2,802.22	27,900.12
21	FEB	2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018	12,215.41		15,684.71
21	FEB	2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018	113.24		15,571.47
21	FEB	2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018	9,269.61		6,301.86
21	FEB	2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018	1,702.20		4,599.66
21	FEB	2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018	444.00		4,155.66
21	FEB	2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018	209.08		3,946.58
21	FEB	2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018	1,041.73		2,904.85
21	FEB	2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018	102.49		2,802.36
21	FEB	2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018	2,134.91		667.45
21	FEB	2026	8T020000024	4	POR FICHA PAGADA T020000024	667.31		0.14
23	FEB	2026	6I020000019	2	POR PART. DEVENGADA I020000019		15,278.09	15,278.23
23	FEB	2026	6I020000019	3	POR PART. DEVENGADA I020000019		226.48	15,504.71
23	FEB	2026	6I020000019	4	POR PART. DEVENGADA I020000019		15,833.84	31,338.55
23	FEB	2026	6I020000019	5	POR PART. DEVENGADA I020000019		3,771.64	35,110.19
23	FEB	2026	6I020000019	6	POR PART. DEVENGADA I020000019		635.18	35,745.37
23	FEB	2026	6I020000019	7	POR PART. DEVENGADA I020000019		278.94	36,024.31
23	FEB	2026	6I020000019	8	POR PART. DEVENGADA I020000019		8,420.00	44,444.31
23	FEB	2026	8I020000019	9	POR FICHA PAGADA I020000019	15,278.09		29,166.22
23	FEB	2026	8I020000019	9	POR FICHA PAGADA I020000019	226.48		28,939.74
23	FEB	2026	8I020000019	9	POR FICHA PAGADA I020000019	13,171.87		15,767.87
23	FEB	2026	8I020000019	9	POR FICHA PAGADA I020000019	3,771.64		11,996.23
23	FEB	2026	8I020000019	9	POR FICHA PAGADA I020000019	635.18		11,361.05
23	FEB	2026	8I020000019	9	POR FICHA PAGADA I020000019	278.94		11,082.11
23	FEB	2026	8I020000019	9	POR FICHA PAGADA I020000019	7,878.31		3,203.80
23	FEB	2026	8T020000025	4	POR FICHA PAGADA T020000025	2,661.97		541.83
24	FEB	2026	6I020000020	2	POR PART. DEVENGADA I020000020		16,769.22	17,311.05
24	FEB	2026	6I020000020	3	POR PART. DEVENGADA I020000020		586.04	17,897.09
24	FEB	2026	6I020000020	4	POR PART. DEVENGADA I020000020		14,218.46	32,115.55
24	FEB	2026	6I020000020	5	POR PART. DEVENGADA I020000020		1,566.96	33,682.51
24	FEB	2026	6I020000020	6	POR PART. DEVENGADA I020000020		1,278.68	34,961.19
24	FEB	2026	6I020000020	7	POR PART. DEVENGADA I020000020		313.90	35,275.09
24	FEB	2026	6I020000020	8	POR PART. DEVENGADA I020000020		5,302.68	40,577.77
24	FEB	2026	8I020000020	11	POR FICHA PAGADA I020000020	6,718.49		33,859.28
24	FEB	2026	8T020000026	4	POR FICHA PAGADA T020000026	197.20		33,662.08

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

26 FEB 2026	6I020000021	2	POR PART. DEVENGADA I020000021		23,746.26	57,408.34
26 FEB 2026	6I020000021	3	POR PART. DEVENGADA I020000021		10,534.88	67,943.22
26 FEB 2026	6I020000021	4	POR PART. DEVENGADA I020000021		15,959.53	83,902.75
26 FEB 2026	6I020000021	5	POR PART. DEVENGADA I020000021		4,434.35	88,337.10
26 FEB 2026	6I020000021	6	POR PART. DEVENGADA I020000021		3,418.95	91,756.05
26 FEB 2026	6I020000021	7	POR PART. DEVENGADA I020000021		485.65	92,241.70
26 FEB 2026	6I020000021	8	POR PART. DEVENGADA I020000021		1,041.73	93,283.43
26 FEB 2026	6I020000021	9	POR PART. DEVENGADA I020000021		102.49	93,385.92
26 FEB 2026	6I020000021	10	POR PART. DEVENGADA I020000021		8,134.35	101,520.27
26 FEB 2026	8I020000021	17	POR FICHA PAGADA I020000021	23,746.26		77,774.01
26 FEB 2026	8I020000021	17	POR FICHA PAGADA I020000021	4,228.95		73,545.06
26 FEB 2026	8T020000054	4	POR FICHA PAGADA T020000054	1,676.08		71,868.98
27 FEB 2026	6I020000022	2	POR PART. DEVENGADA I020000022		25,945.85	97,814.83
27 FEB 2026	6I020000022	3	POR PART. DEVENGADA I020000022		2,105.70	99,920.53
27 FEB 2026	6I020000022	4	POR PART. DEVENGADA I020000022		8,102.41	108,022.94
27 FEB 2026	6I020000022	5	POR PART. DEVENGADA I020000022		1,110.18	109,133.12
27 FEB 2026	6I020000022	6	POR PART. DEVENGADA I020000022		1,189.83	110,322.95
27 FEB 2026	6I020000022	7	POR PART. DEVENGADA I020000022		340.13	110,663.08
27 FEB 2026	6I020000022	8	POR PART. DEVENGADA I020000022		2,083.46	112,746.54
27 FEB 2026	6I020000022	9	POR PART. DEVENGADA I020000022		19,581.75	132,328.29
27 FEB 2026	6I020000022	10	POR PART. DEVENGADA I020000022		17,100.72	149,429.01
27 FEB 2026	8I020000022	12	POR FICHA PAGADA I020000022	22,714.83		126,714.18
27 FEB 2026	8T020000055	4	POR FICHA PAGADA T020000055	2,070.41		124,643.77
SUMA PERIODO:.....				1,089,866.54	1,214,510.31	124,643.77
SALDO FINAL:.....				3,325,489.69	3,450,133.46	124,643.77

8.1.5.1			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	2,235,623.15	2,235,623.15
01 FEB 2026	8I020000001	13	POR FICHA PAGADA I020000001		31,942.68	2,267,565.83
01 FEB 2026	8I020000001	13	POR FICHA PAGADA I020000001		602.86	2,268,168.69
01 FEB 2026	8I020000001	13	POR FICHA PAGADA I020000001		11,671.71	2,279,840.40
01 FEB 2026	8I020000001	13	POR FICHA PAGADA I020000001		1,583.37	2,281,423.77
01 FEB 2026	8I020000001	13	POR FICHA PAGADA I020000001		1,486.69	2,282,910.46
01 FEB 2026	8I020000001	13	POR FICHA PAGADA I020000001		3,125.19	2,286,035.65
01 FEB 2026	8I020000001	13	POR FICHA PAGADA I020000001		1,340.46	2,287,376.11
01 FEB 2026	8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001		4,151.93	2,291,528.04
02 FEB 2026	8I020000023	3	POR FICHA PAGADA I020000023		44.34	2,291,572.38
02 FEB 2026	8I020000024	3	POR FICHA PAGADA I020000024		4.36	2,291,576.74
02 FEB 2026	8I020000025	3	POR FICHA PAGADA I020000025		4.74	2,291,581.48
03 FEB 2026	8I020000002	12	POR FICHA PAGADA I020000002		26,015.28	2,317,596.76
03 FEB 2026	8I020000002	12	POR FICHA PAGADA I020000002		22,506.75	2,340,103.51
03 FEB 2026	8I020000002	12	POR FICHA PAGADA I020000002		3,726.66	2,343,830.17
03 FEB 2026	8I020000002	12	POR FICHA PAGADA I020000002		1,436.72	2,345,266.89
03 FEB 2026	8I020000002	12	POR FICHA PAGADA I020000002		5,577.69	2,350,844.58
03 FEB 2026	8I020000002	12	POR FICHA PAGADA I020000002		125.87	2,350,970.45
03 FEB 2026	8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002		4,302.21	2,355,272.66
04 FEB 2026	8I020000003	10	POR FICHA PAGADA I020000003		39,228.00	2,394,500.66
04 FEB 2026	8I020000003	10	POR FICHA PAGADA I020000003		14,957.80	2,409,458.46
04 FEB 2026	8I020000003	10	POR FICHA PAGADA I020000003		3,664.74	2,413,123.20
04 FEB 2026	8I020000003	10	POR FICHA PAGADA I020000003		250.60	2,413,373.80
04 FEB 2026	8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003		1,496.27	2,414,870.07
04 FEB 2026	8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003		3,569.75	2,418,439.82
05 FEB 2026	8I020000004	16	POR FICHA PAGADA I020000004		25,208.47	2,443,648.29
05 FEB 2026	8I020000004	16	POR FICHA PAGADA I020000004		959.93	2,444,608.22
05 FEB 2026	8I020000004	16	POR FICHA PAGADA I020000004		16,684.39	2,461,292.61
05 FEB 2026	8I020000004	16	POR FICHA PAGADA I020000004		1,826.68	2,463,119.29
05 FEB 2026	8I020000004	16	POR FICHA PAGADA I020000004		1,495.80	2,464,615.09
05 FEB 2026	8I020000004	16	POR FICHA PAGADA I020000004		390.03	2,465,005.12
05 FEB 2026	8I020000004	16	POR FICHA PAGADA I020000004		2,083.46	2,467,088.58
05 FEB 2026	8I020000004	16	POR FICHA PAGADA I020000004		723.45	2,467,812.03

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

05 FEB 2026	8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	16.46	2,467,828.49
05 FEB 2026	8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	3,201.16	2,471,029.65
06 FEB 2026	8I020000005	14	POR FICHA PAGADA I020000005	25,233.62	2,496,263.27
06 FEB 2026	8I020000005	14	POR FICHA PAGADA I020000005	5,510.93	2,501,774.20
06 FEB 2026	8I020000005	14	POR FICHA PAGADA I020000005	950.98	2,502,725.18
06 FEB 2026	8I020000005	14	POR FICHA PAGADA I020000005	818.97	2,503,544.15
06 FEB 2026	8I020000005	14	POR FICHA PAGADA I020000005	267.37	2,503,811.52
06 FEB 2026	8I020000005	14	POR FICHA PAGADA I020000005	551.45	2,504,362.97
06 FEB 2026	8I020000005	14	POR FICHA PAGADA I020000005	780.17	2,505,143.14
06 FEB 2026	8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	3,743.87	2,508,887.01
07 FEB 2026	8I020000006	12	POR FICHA PAGADA I020000006	38,255.55	2,547,142.56
07 FEB 2026	8I020000006	12	POR FICHA PAGADA I020000006	173.08	2,547,315.64
07 FEB 2026	8I020000006	12	POR FICHA PAGADA I020000006	27,910.48	2,575,226.12
07 FEB 2026	8I020000006	12	POR FICHA PAGADA I020000006	5,456.03	2,580,682.15
07 FEB 2026	8T020000006	4	POR FICHA PAGADA T020000006	1,327.75	2,582,009.90
07 FEB 2026	8T020000006	4	POR FICHA PAGADA T020000006	1,250.32	2,583,260.22
07 FEB 2026	8T020000006	4	POR FICHA PAGADA T020000006	605.12	2,583,865.34
07 FEB 2026	8T020000006	4	POR FICHA PAGADA T020000006	2,204.40	2,586,069.74
09 FEB 2026	8I020000007	13	POR FICHA PAGADA I020000007	22,496.85	2,608,566.59
09 FEB 2026	8I020000007	13	POR FICHA PAGADA I020000007	113.24	2,608,679.83
09 FEB 2026	8I020000007	13	POR FICHA PAGADA I020000007	12,168.35	2,620,848.18
09 FEB 2026	8I020000007	13	POR FICHA PAGADA I020000007	2,904.03	2,623,752.21
09 FEB 2026	8I020000007	13	POR FICHA PAGADA I020000007	666.76	2,624,418.97
09 FEB 2026	8I020000007	13	POR FICHA PAGADA I020000007	320.74	2,624,739.71
09 FEB 2026	8I020000007	13	POR FICHA PAGADA I020000007	1,041.73	2,625,781.44
09 FEB 2026	8I020000007	13	POR FICHA PAGADA I020000007	9,142.49	2,634,923.93
09 FEB 2026	8T020000007	4	POR FICHA PAGADA T020000007	1,357.51	2,636,281.44
10 FEB 2026	8I020000008	20	POR FICHA PAGADA I020000008	26,909.13	2,663,190.57
10 FEB 2026	8I020000008	20	POR FICHA PAGADA I020000008	355.34	2,663,545.91
10 FEB 2026	8I020000008	20	POR FICHA PAGADA I020000008	13,895.68	2,677,441.59
10 FEB 2026	8I020000008	20	POR FICHA PAGADA I020000008	1,766.10	2,679,207.69
10 FEB 2026	8I020000008	20	POR FICHA PAGADA I020000008	874.73	2,680,082.42
10 FEB 2026	8I020000008	20	POR FICHA PAGADA I020000008	396.68	2,680,479.10
10 FEB 2026	8I020000008	20	POR FICHA PAGADA I020000008	2,083.46	2,682,562.56
10 FEB 2026	8I020000008	20	POR FICHA PAGADA I020000008	3,049.81	2,685,612.37
10 FEB 2026	8T020000008	4	POR FICHA PAGADA T020000008	1,407.25	2,687,019.62
11 FEB 2026	8I020000009	13	POR FICHA PAGADA I020000009	27,872.96	2,714,892.58
11 FEB 2026	8I020000009	13	POR FICHA PAGADA I020000009	2,331.78	2,717,224.36
11 FEB 2026	8I020000009	13	POR FICHA PAGADA I020000009	17,242.02	2,734,466.38
11 FEB 2026	8I020000009	13	POR FICHA PAGADA I020000009	4,182.76	2,738,649.14
11 FEB 2026	8I020000009	13	POR FICHA PAGADA I020000009	1,377.38	2,740,026.52
11 FEB 2026	8I020000009	13	POR FICHA PAGADA I020000009	420.13	2,740,446.65
11 FEB 2026	8I020000009	13	POR FICHA PAGADA I020000009	72.52	2,740,519.17
11 FEB 2026	8T020000009	4	POR FICHA PAGADA T020000009	122.43	2,740,641.60
11 FEB 2026	8T020000009	4	POR FICHA PAGADA T020000009	4,716.65	2,745,358.25
12 FEB 2026	8I020000010	13	POR FICHA PAGADA I020000010	26,353.66	2,771,711.91
12 FEB 2026	8I020000010	13	POR FICHA PAGADA I020000010	452.96	2,772,164.87
12 FEB 2026	8I020000010	13	POR FICHA PAGADA I020000010	8,755.87	2,780,920.74
12 FEB 2026	8I020000010	13	POR FICHA PAGADA I020000010	1,183.54	2,782,104.28
12 FEB 2026	8I020000010	13	POR FICHA PAGADA I020000010	769.11	2,782,873.39
12 FEB 2026	8I020000010	13	POR FICHA PAGADA I020000010	319.87	2,783,193.26
12 FEB 2026	8I020000010	13	POR FICHA PAGADA I020000010	5,535.17	2,788,728.43
12 FEB 2026	8T020000010	4	POR FICHA PAGADA T020000010	1,503.43	2,790,231.86
12 FEB 2026	8T020000010	4	POR FICHA PAGADA T020000010	1,932.60	2,792,164.46
13 FEB 2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	28,282.99	2,820,447.45
13 FEB 2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	893.54	2,821,340.99
13 FEB 2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	8,478.19	2,829,819.18
13 FEB 2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	840.67	2,830,659.85
13 FEB 2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	910.42	2,831,570.27
13 FEB 2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	352.48	2,831,922.75

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

13	FEB	2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	1,041.73	2,832,964.48
13	FEB	2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	722.98	2,833,687.46
13	FEB	2026	8I020000011	14	POR FICHA PAGADA I020000011	10,025.08	2,843,712.54
13	FEB	2026	8T020000011	4	POR FICHA PAGADA T020000011	2,089.71	2,845,802.25
14	FEB	2026	8I020000012	14	POR FICHA PAGADA I020000012	20,570.26	2,866,372.51
14	FEB	2026	8I020000012	14	POR FICHA PAGADA I020000012	440.57	2,866,813.08
14	FEB	2026	8I020000012	14	POR FICHA PAGADA I020000012	10,889.79	2,877,702.87
14	FEB	2026	8I020000012	14	POR FICHA PAGADA I020000012	5,429.64	2,883,132.51
14	FEB	2026	8I020000012	14	POR FICHA PAGADA I020000012	718.85	2,883,851.36
14	FEB	2026	8I020000012	14	POR FICHA PAGADA I020000012	308.90	2,884,160.26
14	FEB	2026	8I020000012	14	POR FICHA PAGADA I020000012	4,957.86	2,889,118.12
14	FEB	2026	8T020000015	4	POR FICHA PAGADA T020000015	919.95	2,890,038.07
16	FEB	2026	8I020000013	14	POR FICHA PAGADA I020000013	22,010.99	2,912,049.06
16	FEB	2026	8I020000013	14	POR FICHA PAGADA I020000013	15,298.85	2,927,347.91
16	FEB	2026	8I020000013	14	POR FICHA PAGADA I020000013	2,668.84	2,930,016.75
16	FEB	2026	8I020000013	14	POR FICHA PAGADA I020000013	712.10	2,930,728.85
16	FEB	2026	8I020000013	14	POR FICHA PAGADA I020000013	356.05	2,931,084.90
16	FEB	2026	8I020000013	14	POR FICHA PAGADA I020000013	1,041.73	2,932,126.63
16	FEB	2026	8I020000013	14	POR FICHA PAGADA I020000013	92.46	2,932,219.09
16	FEB	2026	8I020000013	14	POR FICHA PAGADA I020000013	26,928.54	2,959,147.63
16	FEB	2026	8T020000016	4	POR FICHA PAGADA T020000016	1,661.29	2,960,808.92
17	FEB	2026	8I020000014	13	POR FICHA PAGADA I020000014	16,822.90	2,977,631.82
17	FEB	2026	8I020000014	13	POR FICHA PAGADA I020000014	236.40	2,977,868.22
17	FEB	2026	8I020000014	13	POR FICHA PAGADA I020000014	9,642.85	2,987,511.07
17	FEB	2026	8I020000014	13	POR FICHA PAGADA I020000014	2,376.29	2,989,887.36
17	FEB	2026	8I020000014	13	POR FICHA PAGADA I020000014	568.12	2,990,455.48
17	FEB	2026	8I020000014	13	POR FICHA PAGADA I020000014	256.93	2,990,712.41
17	FEB	2026	8I020000014	13	POR FICHA PAGADA I020000014	2,083.46	2,992,795.87
17	FEB	2026	8I020000014	13	POR FICHA PAGADA I020000014	2,649.76	2,995,445.63
17	FEB	2026	8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020	938.27	2,996,383.90
18	FEB	2026	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	20,093.50	3,016,477.40
18	FEB	2026	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	12,883.81	3,029,361.21
18	FEB	2026	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	2,142.92	3,031,504.13
18	FEB	2026	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	636.50	3,032,140.63
18	FEB	2026	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	318.55	3,032,459.18
18	FEB	2026	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	8,450.75	3,040,909.93
18	FEB	2026	8T020000021	4	POR FICHA PAGADA T020000021	394.40	3,041,304.33
19	FEB	2026	8I020000016	12	POR FICHA PAGADA I020000016	20,804.47	3,062,108.80
19	FEB	2026	8I020000016	12	POR FICHA PAGADA I020000016	337.21	3,062,446.01
19	FEB	2026	8I020000016	12	POR FICHA PAGADA I020000016	11,165.04	3,073,611.05
19	FEB	2026	8I020000016	12	POR FICHA PAGADA I020000016	2,664.48	3,076,275.53
19	FEB	2026	8I020000016	12	POR FICHA PAGADA I020000016	309.09	3,076,584.62
19	FEB	2026	8I020000016	12	POR FICHA PAGADA I020000016	695.64	3,077,280.26
19	FEB	2026	8I020000016	12	POR FICHA PAGADA I020000016	24.13	3,077,304.39
19	FEB	2026	8T020000022	4	POR FICHA PAGADA T020000022	1,312.30	3,078,616.69
20	FEB	2026	8I020000017	26	POR FICHA PAGADA I020000017	22,703.93	3,101,320.62
20	FEB	2026	8I020000017	26	POR FICHA PAGADA I020000017	4,926.22	3,106,246.84
20	FEB	2026	8I020000017	26	POR FICHA PAGADA I020000017	49,371.02	3,155,617.86
20	FEB	2026	8I020000017	26	POR FICHA PAGADA I020000017	10,265.95	3,165,883.81
20	FEB	2026	8I020000017	26	POR FICHA PAGADA I020000017	4,888.63	3,170,772.44
20	FEB	2026	8I020000017	26	POR FICHA PAGADA I020000017	6,502.62	3,177,275.06
20	FEB	2026	8I020000017	26	POR FICHA PAGADA I020000017	14,202.71	3,191,477.77
20	FEB	2026	8I020000017	26	POR FICHA PAGADA I020000017	857.24	3,192,335.01
21	FEB	2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018	12,215.41	3,204,550.42
21	FEB	2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018	113.24	3,204,663.66
21	FEB	2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018	9,269.61	3,213,933.27
21	FEB	2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018	1,702.20	3,215,635.47
21	FEB	2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018	444.00	3,216,079.47
21	FEB	2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018	209.08	3,216,288.55
21	FEB	2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018	1,041.73	3,217,330.28

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

21 FEB 2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018		102.49	3,217,432.77
21 FEB 2026	8I020000018	13	POR FICHA PAGADA I020000018		2,134.91	3,219,567.68
21 FEB 2026	8T020000024	4	POR FICHA PAGADA T020000024		667.31	3,220,234.99
23 FEB 2026	8I020000019	9	POR FICHA PAGADA I020000019		15,278.09	3,235,513.08
23 FEB 2026	8I020000019	9	POR FICHA PAGADA I020000019		226.48	3,235,739.56
23 FEB 2026	8I020000019	9	POR FICHA PAGADA I020000019		13,171.87	3,248,911.43
23 FEB 2026	8I020000019	9	POR FICHA PAGADA I020000019		3,771.64	3,252,683.07
23 FEB 2026	8I020000019	9	POR FICHA PAGADA I020000019		635.18	3,253,318.25
23 FEB 2026	8I020000019	9	POR FICHA PAGADA I020000019		278.94	3,253,597.19
23 FEB 2026	8I020000019	9	POR FICHA PAGADA I020000019		7,878.31	3,261,475.50
23 FEB 2026	8T020000025	4	POR FICHA PAGADA T020000025		2,661.97	3,264,137.47
24 FEB 2026	8I020000020	11	POR FICHA PAGADA I020000020		6,718.49	3,270,855.96
24 FEB 2026	8T020000026	4	POR FICHA PAGADA T020000026		197.20	3,271,053.16
26 FEB 2026	8I020000021	17	POR FICHA PAGADA I020000021		23,746.26	3,294,799.42
26 FEB 2026	8I020000021	17	POR FICHA PAGADA I020000021		4,228.95	3,299,028.37
26 FEB 2026	8T020000054	4	POR FICHA PAGADA T020000054		1,676.08	3,300,704.45
27 FEB 2026	8I020000022	12	POR FICHA PAGADA I020000022		22,714.83	3,323,419.28
27 FEB 2026	8T020000055	4	POR FICHA PAGADA T020000055		2,070.41	3,325,489.69
SUMA PERIODO:				0.00	1,089,866.54	1,089,866.54
SALDO FINAL:				0.00	3,325,489.69	3,325,489.69
=====						
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:				0.00	8,367,692.29	8,367,692.29
SUMA PERIODO:				0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:				0.00	8,367,692.29	8,367,692.29
=====						
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:				8,367,692.29	792,807.28	7,574,885.01
01 FEB 2026	6T020000001	1	POR PART. DEVENGADA T020000001		4,436.55	7,570,448.46
03 FEB 2026	50200000006	1	POR REQ. APROBADA 0200000006		32,757.76	7,537,690.70
03 FEB 2026	50200000007	1	POR REQ. APROBADA 0200000007		37,458.00	7,500,232.70
03 FEB 2026	50200000010	1	POR REQ. APROBADA 0200000010		50,000.00	7,450,232.70
03 FEB 2026	6T020000002	1	POR PART. DEVENGADA T020000002		4,436.58	7,445,796.12
04 FEB 2026	50200000001	1	POR REQ. APROBADA 0200000001		688.80	7,445,107.32
04 FEB 2026	50200000002	1	POR REQ. APROBADA 0200000002		26,136.95	7,418,970.37
04 FEB 2026	50200000003	1	POR REQ. APROBADA 0200000003		7,200.00	7,411,770.37
04 FEB 2026	6T020000003	1	POR PART. DEVENGADA T020000003		5,323.92	7,406,446.45
05 FEB 2026	6T020000004	1	POR PART. DEVENGADA T020000004		3,845.04	7,402,601.41
06 FEB 2026	50200000004	1	POR REQ. APROBADA 0200000004		2,581.00	7,400,020.41
06 FEB 2026	50200000005	1	POR REQ. APROBADA 0200000005		1,736.28	7,398,284.13
06 FEB 2026	50200000008	1	POR REQ. APROBADA 0200000008		1,425.86	7,396,858.27
06 FEB 2026	6T020000005	1	POR PART. DEVENGADA T020000005		3,992.94	7,392,865.33
07 FEB 2026	6T020000006	1	POR PART. DEVENGADA T020000006		5,422.48	7,387,442.85
09 FEB 2026	6T020000007	1	POR PART. DEVENGADA T020000007		1,380.34	7,386,062.51
10 FEB 2026	50200000024	1	POR REQ. APROBADA 0200000024		18,800.00	7,367,262.51
10 FEB 2026	50200000024	2	POR REQ. APROBADA 0200000024		3,500.00	7,363,762.51
10 FEB 2026	50200000025	1	POR REQ. APROBADA 0200000025		3,500.00	7,360,262.51
10 FEB 2026	50200000025	2	POR REQ. APROBADA 0200000025		15,000.00	7,345,262.51
10 FEB 2026	6T020000008	1	POR PART. DEVENGADA T020000008		1,478.88	7,343,783.63
11 FEB 2026	50200000009	1	POR REQ. APROBADA 0200000009		3,200.00	7,340,583.63
11 FEB 2026	6T020000009	1	POR PART. DEVENGADA T020000009		5,323.95	7,335,259.68
12 FEB 2026	50200000013	1	POR REQ. APROBADA 0200000013		200.00	7,335,059.68
12 FEB 2026	50200000014	1	POR REQ. APROBADA 0200000014		12,675.00	7,322,384.68
12 FEB 2026	50200000027	1	POR REQ. APROBADA 0200000027		5,170.68	7,317,214.00
12 FEB 2026	50200000027	2	POR REQ. APROBADA 0200000027		2,615.01	7,314,598.99
12 FEB 2026	6T020000010	1	POR PART. DEVENGADA T020000010		3,549.30	7,311,049.69
13 FEB 2026	6T020000011	1	POR PART. DEVENGADA T020000011		2,366.28	7,308,683.41
14 FEB 2026	6T020000015	1	POR PART. DEVENGADA T020000015		985.93	7,307,697.48
15 FEB 2026	6T020000012	1	POR PART. DEVENGADA T020000012		13,563.07	7,294,134.41
15 FEB 2026	6T020000012	2	POR PART. DEVENGADA T020000012		41,890.97	7,252,243.44

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

15 FEB 2026	6T020000013	1	POR PART. DEVENGADA T020000013		102,431.34	7,149,812.10
15 FEB 2026	6T020000014	1	POR PART. DEVENGADA T020000014		3,600.00	7,146,212.10
16 FEB 2026	50200000011	1	POR REQ. APROBADA 0200000011		16,338.68	7,129,873.42
16 FEB 2026	50200000012	1	POR REQ. APROBADA 0200000012		8,000.00	7,121,873.42
16 FEB 2026	50200000023	1	POR REQ. APROBADA 0200000023		3,100.00	7,118,773.42
16 FEB 2026	50200000023	2	POR REQ. APROBADA 0200000023		1,400.00	7,117,373.42
16 FEB 2026	6T020000016	1	POR PART. DEVENGADA T020000016		1,676.08	7,115,697.34
16 FEB 2026	6T020000017	1	POR PART. DEVENGADA T020000017		9,374.00	7,106,323.34
17 FEB 2026	50200000015	1	POR REQ. APROBADA 0200000015		800.00	7,105,523.34
17 FEB 2026	6T020000020	1	POR PART. DEVENGADA T020000020		985.94	7,104,537.40
18 FEB 2026	6T020000021	1	POR PART. DEVENGADA T020000021		394.40	7,104,143.00
19 FEB 2026	6T020000022	1	POR PART. DEVENGADA T020000022		1,380.28	7,102,762.72
20 FEB 2026	10200000001		POR M.P. DE EGRESO 0200000001	27,824.53		7,130,587.25
20 FEB 2026	10200000002		POR M.P. DE EGRESO 0200000002	9,843.84		7,140,431.09
20 FEB 2026	10200000003		POR M.P. DE EGRESO 0200000003	30,296.00		7,170,727.09
20 FEB 2026	10200000004		POR M.P. DE EGRESO 0200000004	10,800.00		7,181,527.09
20 FEB 2026	10200000005		POR M.P. DE EGRESO 0200000005		17,432.85	7,164,094.24
20 FEB 2026	10200000006		POR M.P. DE EGRESO 0200000006	16,129.49		7,180,223.73
20 FEB 2026	10200000007		POR M.P. DE EGRESO 0200000007		640.00	7,179,583.73
20 FEB 2026	10200000008		POR M.P. DE EGRESO 0200000008		2,083.00	7,177,500.73
20 FEB 2026	10200000009		POR M.P. DE EGRESO 0200000009		146,942.07	7,030,558.66
20 FEB 2026	1020000000A		POR M.P. DE EGRESO 020000000A		93,940.04	6,936,618.62
20 FEB 2026	1020000000B		POR M.P. DE EGRESO 020000000B		257,891.37	6,678,727.25
20 FEB 2026	1020000000C		POR M.P. DE EGRESO 020000000C		6,320.25	6,672,407.00
20 FEB 2026	1020000000D		POR M.P. DE EGRESO 020000000D		2,688.80	6,669,718.20
20 FEB 2026	1020000000E		POR M.P. DE EGRESO 020000000E	1,501,165.00		8,170,883.20
20 FEB 2026	1020000000F		POR M.P. DE EGRESO 020000000F		1.20	8,170,882.00
20 FEB 2026	1020000000G		POR M.P. DE EGRESO 020000000G	12,698.28		8,183,580.28
20 FEB 2026	1020000000H		POR M.P. DE EGRESO 020000000H		241,940.00	7,941,640.28
20 FEB 2026	1020000000I		POR M.P. DE EGRESO 020000000I		44,885.95	7,896,754.33
20 FEB 2026	1020000000J		POR M.P. DE EGRESO 020000000J		4,000.00	7,892,754.33
20 FEB 2026	1020000000K		POR M.P. DE EGRESO 020000000K		5,494.00	7,887,260.33
20 FEB 2026	1020000000L		POR M.P. DE EGRESO 020000000L		377,000.00	7,510,260.33
20 FEB 2026	1020000000M		POR M.P. DE EGRESO 020000000M		4,000.00	7,506,260.33
20 FEB 2026	1020000000N		POR M.P. DE EGRESO 020000000N		5,771.00	7,500,489.33
20 FEB 2026	1020000000O		POR M.P. DE EGRESO 020000000O	14,047.57		7,514,536.90
20 FEB 2026	1020000000P		POR M.P. DE EGRESO 020000000P		12,500.00	7,502,036.90
20 FEB 2026	1020000000Q		POR M.P. DE EGRESO 020000000Q		313,300.66	7,188,736.24
20 FEB 2026	1020000000R		POR M.P. DE EGRESO 020000000R		3,000.00	7,185,736.24
20 FEB 2026	1020000000S		POR M.P. DE EGRESO 020000000S	3,576.72		7,189,312.96
20 FEB 2026	1020000000T		POR M.P. DE EGRESO 020000000T		2,500.00	7,186,812.96
20 FEB 2026	1020000000U		POR M.P. DE EGRESO 020000000U	35,757.76		7,222,570.72
20 FEB 2026	1020000000V		POR M.P. DE EGRESO 020000000V		103,308.00	7,119,262.72
20 FEB 2026	1020000000W		POR M.P. DE EGRESO 020000000W		1,000.00	7,118,262.72
20 FEB 2026	1020000000X		POR M.P. DE EGRESO 020000000X		10,000.00	7,108,262.72
20 FEB 2026	1020000000Y		POR M.P. DE EGRESO 020000000Y		5,500.00	7,102,762.72
20 FEB 2026	50200000016	1	POR REQ. APROBADA 0200000016		8,620.69	7,094,142.03
20 FEB 2026	50200000017	1	POR REQ. APROBADA 0200000017		25,700.00	7,068,442.03
20 FEB 2026	50200000018	1	POR REQ. APROBADA 0200000018		1,600.00	7,066,842.03
20 FEB 2026	50200000022	1	POR REQ. APROBADA 0200000022		6,400.00	7,060,442.03
20 FEB 2026	6T020000023	1	POR PART. DEVENGADA T020000023		1,528.18	7,058,913.85
21 FEB 2026	6T020000024	1	POR PART. DEVENGADA T020000024		690.14	7,058,223.71
23 FEB 2026	50200000019	1	POR REQ. APROBADA 0200000019		9,400.00	7,048,823.71
23 FEB 2026	50200000019	2	POR REQ. APROBADA 0200000019		1,500.00	7,047,323.71
23 FEB 2026	6T020000025	1	POR PART. DEVENGADA T020000025		2,661.97	7,044,661.74
24 FEB 2026	6T020000026	1	POR PART. DEVENGADA T020000026		197.20	7,044,464.54
25 FEB 2026	50200000020	1	POR REQ. APROBADA 0200000020		5,540.74	7,038,923.80
25 FEB 2026	50200000026	1	POR REQ. APROBADA 0200000026		9,052.76	7,029,871.04
26 FEB 2026	6T020000054	1	POR PART. DEVENGADA T020000054		1,676.08	7,028,194.96
27 FEB 2026	50200000021	1	POR REQ. APROBADA 0200000021		17,684.47	7,010,510.49

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

27 FEB 2026 6T020000055	1	POR PART. DEVENGADA T020000055		2,070.41	7,008,440.08
28 FEB 2026 6T020000056	1	POR PART. DEVENGADA T020000056		14,294.39	6,994,145.69
SUMA PERIODO:.....			1,662,139.19	2,242,878.51	-580,739.32
SALDO FINAL:.....			10,029,831.48	3,035,685.79	6,994,145.69

8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
APROBADO					
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
20 FEB 2026 10200000001		POR M.P. DE EGRESO 0200000001		27,824.53	27,824.53
20 FEB 2026 10200000002		POR M.P. DE EGRESO 0200000002		9,843.84	37,668.37
20 FEB 2026 10200000003		POR M.P. DE EGRESO 0200000003		30,296.00	67,964.37
20 FEB 2026 10200000004		POR M.P. DE EGRESO 0200000004		10,800.00	78,764.37
20 FEB 2026 10200000006		POR M.P. DE EGRESO 0200000006		16,129.49	94,893.86
20 FEB 2026 1020000000E		POR M.P. DE EGRESO 020000000E		1,501,165.00	1,596,058.86
20 FEB 2026 1020000000G		POR M.P. DE EGRESO 020000000G		12,698.28	1,608,757.14
20 FEB 2026 10200000000		POR M.P. DE EGRESO 0200000000		14,047.57	1,622,804.71
20 FEB 2026 1020000000S		POR M.P. DE EGRESO 020000000S		3,576.72	1,626,381.43
20 FEB 2026 1020000000U		POR M.P. DE EGRESO 020000000U		35,757.76	1,662,139.19
SUMA PERIODO:.....			0.00	1,662,139.19	1,662,139.19
SALDO FINAL:.....			0.00	1,662,139.19	1,662,139.19

8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
APROBADO					
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
20 FEB 2026 10200000005		POR M.P. DE EGRESO 0200000005	17,432.85		17,432.85
20 FEB 2026 10200000007		POR M.P. DE EGRESO 0200000007	640.00		18,072.85
20 FEB 2026 10200000008		POR M.P. DE EGRESO 0200000008	2,083.00		20,155.85
20 FEB 2026 10200000009		POR M.P. DE EGRESO 0200000009	146,942.07		167,097.92
20 FEB 2026 1020000000A		POR M.P. DE EGRESO 020000000A	93,940.04		261,037.96
20 FEB 2026 1020000000B		POR M.P. DE EGRESO 020000000B	257,891.37		518,929.33
20 FEB 2026 1020000000C		POR M.P. DE EGRESO 020000000C	6,320.25		525,249.58
20 FEB 2026 1020000000D		POR M.P. DE EGRESO 020000000D	2,688.80		527,938.38
20 FEB 2026 1020000000F		POR M.P. DE EGRESO 020000000F	1.20		527,939.58
20 FEB 2026 1020000000H		POR M.P. DE EGRESO 020000000H	241,940.00		769,879.58
20 FEB 2026 1020000000I		POR M.P. DE EGRESO 020000000I	44,885.95		814,765.53
20 FEB 2026 1020000000J		POR M.P. DE EGRESO 020000000J	4,000.00		818,765.53
20 FEB 2026 1020000000K		POR M.P. DE EGRESO 020000000K	5,494.00		824,259.53
20 FEB 2026 1020000000L		POR M.P. DE EGRESO 020000000L	377,000.00		1,201,259.53
20 FEB 2026 1020000000M		POR M.P. DE EGRESO 020000000M	4,000.00		1,205,259.53
20 FEB 2026 1020000000N		POR M.P. DE EGRESO 020000000N	5,771.00		1,211,030.53
20 FEB 2026 1020000000P		POR M.P. DE EGRESO 020000000P	12,500.00		1,223,530.53
20 FEB 2026 1020000000Q		POR M.P. DE EGRESO 020000000Q	313,300.66		1,536,831.19
20 FEB 2026 1020000000R		POR M.P. DE EGRESO 020000000R	3,000.00		1,539,831.19
20 FEB 2026 1020000000T		POR M.P. DE EGRESO 020000000T	2,500.00		1,542,331.19
20 FEB 2026 1020000000V		POR M.P. DE EGRESO 020000000V	103,308.00		1,645,639.19
20 FEB 2026 1020000000W		POR M.P. DE EGRESO 020000000W	1,000.00		1,646,639.19
20 FEB 2026 1020000000X		POR M.P. DE EGRESO 020000000X	10,000.00		1,656,639.19
20 FEB 2026 1020000000Y		POR M.P. DE EGRESO 020000000Y	5,500.00		1,662,139.19
SUMA PERIODO:.....			1,662,139.19	0.00	1,662,139.19
SALDO FINAL:.....			1,662,139.19	0.00	1,662,139.19

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			792,807.28	792,807.28	0.00
01 FEB 2026 6T020000001	1	POR PART. DEVENGADA T020000001	4,436.55		4,436.55
01 FEB 2026 6T020000001	1	POR PART. DEVENGADA T020000001		4,436.55	0.00
03 FEB 2026 50200000006	1	POR REQ. APROBADA 0200000006	32,757.76		32,757.76
03 FEB 2026 50200000007	1	POR REQ. APROBADA 0200000007	37,458.00		70,215.76
03 FEB 2026 50200000010	1	POR REQ. APROBADA 0200000010	50,000.00		120,215.76
03 FEB 2026 6T020000002	1	POR PART. DEVENGADA T020000002	4,436.58		124,652.34
03 FEB 2026 6T020000002	1	POR PART. DEVENGADA T020000002		4,436.58	120,215.76

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

03 FEB 2026	6T020000032	1	POR PART. DEVENGADA T020000032		32,757.76	87,458.00
03 FEB 2026	6T020000033	1	POR PART. DEVENGADA T020000033		37,458.00	50,000.00
03 FEB 2026	6T020000036	1	POR PART. DEVENGADA T020000036		50,000.00	0.00
04 FEB 2026	50200000001	1	POR REQ. APROBADA 0200000001	688.80		688.80
04 FEB 2026	50200000002	1	POR REQ. APROBADA 0200000002	26,136.95		26,825.75
04 FEB 2026	50200000003	1	POR REQ. APROBADA 0200000003	7,200.00		34,025.75
04 FEB 2026	6T020000003	1	POR PART. DEVENGADA T020000003	5,323.92		39,349.67
04 FEB 2026	6T020000003	1	POR PART. DEVENGADA T020000003		5,323.92	34,025.75
04 FEB 2026	6T020000027	1	POR PART. DEVENGADA T020000027		688.80	33,336.95
04 FEB 2026	6T020000028	1	POR PART. DEVENGADA T020000028		26,136.95	7,200.00
04 FEB 2026	6T020000029	1	POR PART. DEVENGADA T020000029		7,200.00	0.00
05 FEB 2026	6T020000004	1	POR PART. DEVENGADA T020000004	3,845.04		3,845.04
05 FEB 2026	6T020000004	1	POR PART. DEVENGADA T020000004		3,845.04	0.00
06 FEB 2026	50200000004	1	POR REQ. APROBADA 0200000004	2,581.00		2,581.00
06 FEB 2026	50200000005	1	POR REQ. APROBADA 0200000005	1,736.28		4,317.28
06 FEB 2026	50200000008	1	POR REQ. APROBADA 0200000008	1,425.86		5,743.14
06 FEB 2026	6T020000005	1	POR PART. DEVENGADA T020000005	3,992.94		9,736.08
06 FEB 2026	6T020000005	1	POR PART. DEVENGADA T020000005		3,992.94	5,743.14
06 FEB 2026	6T020000030	1	POR PART. DEVENGADA T020000030		2,581.00	3,162.14
06 FEB 2026	6T020000031	1	POR PART. DEVENGADA T020000031		1,736.28	1,425.86
06 FEB 2026	6T020000034	1	POR PART. DEVENGADA T020000034		1,425.86	0.00
07 FEB 2026	6T020000006	1	POR PART. DEVENGADA T020000006	5,422.48		5,422.48
07 FEB 2026	6T020000006	1	POR PART. DEVENGADA T020000006		5,422.48	0.00
09 FEB 2026	6T020000007	1	POR PART. DEVENGADA T020000007	1,380.34		1,380.34
09 FEB 2026	6T020000007	1	POR PART. DEVENGADA T020000007		1,380.34	0.00
10 FEB 2026	50200000024	1	POR REQ. APROBADA 0200000024	18,800.00		18,800.00
10 FEB 2026	50200000024	2	POR REQ. APROBADA 0200000024	3,500.00		22,300.00
10 FEB 2026	50200000025	1	POR REQ. APROBADA 0200000025	3,500.00		25,800.00
10 FEB 2026	50200000025	2	POR REQ. APROBADA 0200000025	15,000.00		40,800.00
10 FEB 2026	6T020000008	1	POR PART. DEVENGADA T020000008	1,478.88		42,278.88
10 FEB 2026	6T020000008	1	POR PART. DEVENGADA T020000008		1,478.88	40,800.00
10 FEB 2026	6T020000050	1	POR PART. DEVENGADA T020000050		3,500.00	37,300.00
10 FEB 2026	6T020000050	2	POR PART. DEVENGADA T020000050		18,800.00	18,500.00
10 FEB 2026	6T020000051	1	POR PART. DEVENGADA T020000051		3,500.00	15,000.00
10 FEB 2026	6T020000051	2	POR PART. DEVENGADA T020000051		15,000.00	0.00
11 FEB 2026	50200000009	1	POR REQ. APROBADA 0200000009	3,200.00		3,200.00
11 FEB 2026	6T020000009	1	POR PART. DEVENGADA T020000009	5,323.95		8,523.95
11 FEB 2026	6T020000009	1	POR PART. DEVENGADA T020000009		5,323.95	3,200.00
11 FEB 2026	6T020000035	1	POR PART. DEVENGADA T020000035		3,200.00	0.00
12 FEB 2026	50200000013	1	POR REQ. APROBADA 0200000013	200.00		200.00
12 FEB 2026	50200000014	1	POR REQ. APROBADA 0200000014	12,675.00		12,875.00
12 FEB 2026	50200000027	1	POR REQ. APROBADA 0200000027	5,170.68		18,045.68
12 FEB 2026	50200000027	2	POR REQ. APROBADA 0200000027	2,615.01		20,660.69
12 FEB 2026	6T020000010	1	POR PART. DEVENGADA T020000010	3,549.30		24,209.99
12 FEB 2026	6T020000010	1	POR PART. DEVENGADA T020000010		3,549.30	20,660.69
12 FEB 2026	6T020000039	1	POR PART. DEVENGADA T020000039		200.00	20,460.69
12 FEB 2026	6T020000040	1	POR PART. DEVENGADA T020000040		12,675.00	7,785.69
12 FEB 2026	6T020000053	1	POR PART. DEVENGADA T020000053		2,615.01	5,170.68
12 FEB 2026	6T020000053	2	POR PART. DEVENGADA T020000053		2,585.34	2,585.34
12 FEB 2026	6T020000053	3	POR PART. DEVENGADA T020000053		2,585.34	0.00
13 FEB 2026	6T020000011	1	POR PART. DEVENGADA T020000011	2,366.28		2,366.28
13 FEB 2026	6T020000011	1	POR PART. DEVENGADA T020000011		2,366.28	0.00
14 FEB 2026	6T020000015	1	POR PART. DEVENGADA T020000015	985.93		985.93
14 FEB 2026	6T020000015	1	POR PART. DEVENGADA T020000015		985.93	0.00
15 FEB 2026	6T020000012	1	POR PART. DEVENGADA T020000012	13,563.07		13,563.07
15 FEB 2026	6T020000012	1	POR PART. DEVENGADA T020000012		13,563.07	0.00
15 FEB 2026	6T020000012	2	POR PART. DEVENGADA T020000012	41,890.97		41,890.97
15 FEB 2026	6T020000012	2	POR PART. DEVENGADA T020000012		41,890.97	0.00
15 FEB 2026	6T020000013	1	POR PART. DEVENGADA T020000013	102,431.34		102,431.34
15 FEB 2026	6T020000013	1	POR PART. DEVENGADA T020000013		102,431.34	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

15 FEB 2026	6T020000014	1	POR PART. DEVENGADA T020000014	3,600.00		3,600.00
15 FEB 2026	6T020000014	1	POR PART. DEVENGADA T020000014		3,600.00	0.00
16 FEB 2026	50200000011	1	POR REQ. APROBADA 0200000011	16,338.68		16,338.68
16 FEB 2026	50200000012	1	POR REQ. APROBADA 0200000012	8,000.00		24,338.68
16 FEB 2026	50200000023	1	POR REQ. APROBADA 0200000023	3,100.00		27,438.68
16 FEB 2026	50200000023	2	POR REQ. APROBADA 0200000023	1,400.00		28,838.68
16 FEB 2026	6T020000016	1	POR PART. DEVENGADA T020000016	1,676.08		30,514.76
16 FEB 2026	6T020000016	1	POR PART. DEVENGADA T020000016		1,676.08	28,838.68
16 FEB 2026	6T020000017	1	POR PART. DEVENGADA T020000017	9,374.00		38,212.68
16 FEB 2026	6T020000017	1	POR PART. DEVENGADA T020000017		9,374.00	28,838.68
16 FEB 2026	6T020000037	1	POR PART. DEVENGADA T020000037		16,338.68	12,500.00
16 FEB 2026	6T020000038	1	POR PART. DEVENGADA T020000038		8,000.00	4,500.00
17 FEB 2026	50200000015	1	POR REQ. APROBADA 0200000015	800.00		5,300.00
17 FEB 2026	6T020000020	1	POR PART. DEVENGADA T020000020	985.94		6,285.94
17 FEB 2026	6T020000020	1	POR PART. DEVENGADA T020000020		985.94	5,300.00
17 FEB 2026	6T020000041	1	POR PART. DEVENGADA T020000041		800.00	4,500.00
18 FEB 2026	6T020000021	1	POR PART. DEVENGADA T020000021	394.40		4,894.40
18 FEB 2026	6T020000021	1	POR PART. DEVENGADA T020000021		394.40	4,500.00
19 FEB 2026	6T020000022	1	POR PART. DEVENGADA T020000022	1,380.28		5,880.28
19 FEB 2026	6T020000022	1	POR PART. DEVENGADA T020000022		1,380.28	4,500.00
20 FEB 2026	50200000016	1	POR REQ. APROBADA 0200000016	8,620.69		13,120.69
20 FEB 2026	50200000017	1	POR REQ. APROBADA 0200000017	25,700.00		38,820.69
20 FEB 2026	50200000018	1	POR REQ. APROBADA 0200000018	1,600.00		40,420.69
20 FEB 2026	50200000022	1	POR REQ. APROBADA 0200000022	6,400.00		46,820.69
20 FEB 2026	6T020000023	1	POR PART. DEVENGADA T020000023	1,528.18		48,348.87
20 FEB 2026	6T020000023	1	POR PART. DEVENGADA T020000023		1,528.18	46,820.69
20 FEB 2026	6T020000042	1	POR PART. DEVENGADA T020000042		8,620.69	38,200.00
20 FEB 2026	6T020000043	1	POR PART. DEVENGADA T020000043		25,700.00	12,500.00
20 FEB 2026	6T020000044	1	POR PART. DEVENGADA T020000044		1,600.00	10,900.00
20 FEB 2026	6T020000048	1	POR PART. DEVENGADA T020000048		6,400.00	4,500.00
20 FEB 2026	6T020000049	1	POR PART. DEVENGADA T020000049		3,100.00	1,400.00
20 FEB 2026	6T020000049	2	POR PART. DEVENGADA T020000049		1,400.00	0.00
21 FEB 2026	6T020000024	1	POR PART. DEVENGADA T020000024	690.14		690.14
21 FEB 2026	6T020000024	1	POR PART. DEVENGADA T020000024		690.14	0.00
23 FEB 2026	50200000019	1	POR REQ. APROBADA 0200000019	9,400.00		9,400.00
23 FEB 2026	50200000019	2	POR REQ. APROBADA 0200000019	1,500.00		10,900.00
23 FEB 2026	6T020000025	1	POR PART. DEVENGADA T020000025	2,661.97		13,561.97
23 FEB 2026	6T020000025	1	POR PART. DEVENGADA T020000025		2,661.97	10,900.00
23 FEB 2026	6T020000045	1	POR PART. DEVENGADA T020000045		9,400.00	1,500.00
23 FEB 2026	6T020000045	2	POR PART. DEVENGADA T020000045		1,500.00	0.00
24 FEB 2026	6T020000026	1	POR PART. DEVENGADA T020000026	197.20		197.20
24 FEB 2026	6T020000026	1	POR PART. DEVENGADA T020000026		197.20	0.00
25 FEB 2026	50200000020	1	POR REQ. APROBADA 0200000020	5,540.74		5,540.74
25 FEB 2026	50200000026	1	POR REQ. APROBADA 0200000026	9,052.76		14,593.50
25 FEB 2026	6T020000046	1	POR PART. DEVENGADA T020000046		5,540.74	9,052.76
25 FEB 2026	6T020000052	1	POR PART. DEVENGADA T020000052		9,052.76	0.00
26 FEB 2026	6T020000054	1	POR PART. DEVENGADA T020000054	1,676.08		1,676.08
26 FEB 2026	6T020000054	1	POR PART. DEVENGADA T020000054		1,676.08	0.00
27 FEB 2026	50200000021	1	POR REQ. APROBADA 0200000021	17,684.47		17,684.47
27 FEB 2026	6T020000047	1	POR PART. DEVENGADA T020000047		17,684.47	0.00
27 FEB 2026	6T020000055	1	POR PART. DEVENGADA T020000055	2,070.41		2,070.41
27 FEB 2026	6T020000055	1	POR PART. DEVENGADA T020000055		2,070.41	0.00
28 FEB 2026	6T020000056	1	POR PART. DEVENGADA T020000056	14,294.39		14,294.39
28 FEB 2026	6T020000056	1	POR PART. DEVENGADA T020000056		14,294.39	0.00
SUMA PERIODO:.....				580,739.32	580,739.32	0.00
SALDO FINAL:.....				1,373,546.60	1,373,546.60	0.00
=====						
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				792,807.28	792,807.28	0.00
01 FEB 2026	6T020000001	1	POR PART. DEVENGADA T020000001	4,436.55		4,436.55

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

01 FEB 2026	70200000001		POR ORDEN DE PAGO 0200000001		4,436.55	0.00
03 FEB 2026	6T020000002	1	POR PART. DEVENGADA T020000002	4,436.58		4,436.58
03 FEB 2026	6T020000032	1	POR PART. DEVENGADA T020000032	32,757.76		37,194.34
03 FEB 2026	6T020000033	1	POR PART. DEVENGADA T020000033	37,458.00		74,652.34
03 FEB 2026	6T020000036	1	POR PART. DEVENGADA T020000036	50,000.00		124,652.34
03 FEB 2026	70200000002		POR ORDEN DE PAGO 0200000002		4,436.58	120,215.76
03 FEB 2026	70200000061		POR ORDEN DE PAGO 0200000061		32,757.76	87,458.00
03 FEB 2026	70200000062		POR ORDEN DE PAGO 0200000062		37,458.00	50,000.00
03 FEB 2026	70200000065		POR ORDEN DE PAGO 0200000065		50,000.00	0.00
04 FEB 2026	6T020000003	1	POR PART. DEVENGADA T020000003	5,323.92		5,323.92
04 FEB 2026	6T020000027	1	POR PART. DEVENGADA T020000027	688.80		6,012.72
04 FEB 2026	6T020000028	1	POR PART. DEVENGADA T020000028	26,136.95		32,149.67
04 FEB 2026	6T020000029	1	POR PART. DEVENGADA T020000029	7,200.00		39,349.67
04 FEB 2026	70200000003		POR ORDEN DE PAGO 0200000003		5,323.92	34,025.75
04 FEB 2026	70200000055		POR ORDEN DE PAGO 0200000055		688.80	33,336.95
04 FEB 2026	70200000056		POR ORDEN DE PAGO 0200000056		26,135.95	7,201.00
04 FEB 2026	70200000057		POR ORDEN DE PAGO 0200000057		1.00	7,200.00
04 FEB 2026	70200000058		POR ORDEN DE PAGO 0200000058		7,200.00	0.00
05 FEB 2026	6T020000004	1	POR PART. DEVENGADA T020000004	3,845.04		3,845.04
05 FEB 2026	70200000004		POR ORDEN DE PAGO 0200000004		3,845.04	0.00
06 FEB 2026	6T020000005	1	POR PART. DEVENGADA T020000005	3,992.94		3,992.94
06 FEB 2026	6T020000030	1	POR PART. DEVENGADA T020000030	2,581.00		6,573.94
06 FEB 2026	6T020000031	1	POR PART. DEVENGADA T020000031	1,736.28		8,310.22
06 FEB 2026	6T020000034	1	POR PART. DEVENGADA T020000034	1,425.86		9,736.08
06 FEB 2026	70200000005		POR ORDEN DE PAGO 0200000005		3,992.94	5,743.14
06 FEB 2026	70200000059		POR ORDEN DE PAGO 0200000059		2,581.00	3,162.14
06 FEB 2026	70200000060		POR ORDEN DE PAGO 0200000060		1,736.28	1,425.86
06 FEB 2026	70200000063		POR ORDEN DE PAGO 0200000063		1,425.86	0.00
07 FEB 2026	6T020000006	1	POR PART. DEVENGADA T020000006	5,422.48		5,422.48
07 FEB 2026	70200000006		POR ORDEN DE PAGO 0200000006		5,422.48	0.00
09 FEB 2026	6T020000007	1	POR PART. DEVENGADA T020000007	1,380.34		1,380.34
09 FEB 2026	70200000007		POR ORDEN DE PAGO 0200000007		1,380.34	0.00
10 FEB 2026	6T020000008	1	POR PART. DEVENGADA T020000008	1,478.88		1,478.88
10 FEB 2026	6T020000050	1	POR PART. DEVENGADA T020000050	3,500.00		4,978.88
10 FEB 2026	6T020000050	2	POR PART. DEVENGADA T020000050	18,800.00		23,778.88
10 FEB 2026	6T020000051	1	POR PART. DEVENGADA T020000051	3,500.00		27,278.88
10 FEB 2026	6T020000051	2	POR PART. DEVENGADA T020000051	15,000.00		42,278.88
10 FEB 2026	70200000008		POR ORDEN DE PAGO 0200000008		1,478.88	40,800.00
10 FEB 2026	70200000079		POR ORDEN DE PAGO 0200000079		3,500.00	37,300.00
10 FEB 2026	70200000079		POR ORDEN DE PAGO 0200000079		18,800.00	18,500.00
10 FEB 2026	70200000080		POR ORDEN DE PAGO 0200000080		3,500.00	15,000.00
10 FEB 2026	70200000080		POR ORDEN DE PAGO 0200000080		15,000.00	0.00
11 FEB 2026	6T020000009	1	POR PART. DEVENGADA T020000009	5,323.95		5,323.95
11 FEB 2026	6T020000035	1	POR PART. DEVENGADA T020000035	3,200.00		8,523.95
11 FEB 2026	70200000009		POR ORDEN DE PAGO 0200000009		5,323.95	3,200.00
11 FEB 2026	70200000064		POR ORDEN DE PAGO 0200000064		3,200.00	0.00
12 FEB 2026	6T020000010	1	POR PART. DEVENGADA T020000010	3,549.30		3,549.30
12 FEB 2026	6T020000039	1	POR PART. DEVENGADA T020000039	200.00		3,749.30
12 FEB 2026	6T020000040	1	POR PART. DEVENGADA T020000040	12,675.00		16,424.30
12 FEB 2026	6T020000053	1	POR PART. DEVENGADA T020000053	2,615.01		19,039.31
12 FEB 2026	6T020000053	2	POR PART. DEVENGADA T020000053	2,585.34		21,624.65
12 FEB 2026	6T020000053	3	POR PART. DEVENGADA T020000053	2,585.34		24,209.99
12 FEB 2026	70200000010		POR ORDEN DE PAGO 0200000010		3,549.30	20,660.69
12 FEB 2026	70200000068		POR ORDEN DE PAGO 0200000068		200.00	20,460.69
12 FEB 2026	70200000069		POR ORDEN DE PAGO 0200000069		12,675.00	7,785.69
12 FEB 2026	70200000082		POR ORDEN DE PAGO 0200000082		2,615.01	5,170.68
12 FEB 2026	70200000082		POR ORDEN DE PAGO 0200000082		2,585.34	2,585.34
12 FEB 2026	70200000082		POR ORDEN DE PAGO 0200000082		2,585.34	0.00
13 FEB 2026	6T020000011	1	POR PART. DEVENGADA T020000011	2,366.28		2,366.28
13 FEB 2026	70200000011		POR ORDEN DE PAGO 0200000011		2,366.28	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

14 FEB 2026	6T020000015	1	POR PART. DEVENGADA T020000015	985.93		985.93
14 FEB 2026	70200000015		POR ORDEN DE PAGO 0200000015		985.93	0.00
15 FEB 2026	6T020000012	1	POR PART. DEVENGADA T020000012	13,563.07		13,563.07
15 FEB 2026	6T020000012	2	POR PART. DEVENGADA T020000012	41,890.97		55,454.04
15 FEB 2026	6T020000013	1	POR PART. DEVENGADA T020000013	102,431.34		157,885.38
15 FEB 2026	6T020000014	1	POR PART. DEVENGADA T020000014	3,600.00		161,485.38
15 FEB 2026	70200000012		POR ORDEN DE PAGO 0200000012		13,563.07	147,922.31
15 FEB 2026	70200000012		POR ORDEN DE PAGO 0200000012		41,890.97	106,031.34
15 FEB 2026	70200000014		POR ORDEN DE PAGO 0200000014		3,600.00	102,431.34
16 FEB 2026	6T020000016	1	POR PART. DEVENGADA T020000016	1,676.08		104,107.42
16 FEB 2026	6T020000017	1	POR PART. DEVENGADA T020000017	9,374.00		113,481.42
16 FEB 2026	6T020000037	1	POR PART. DEVENGADA T020000037	16,338.68		129,820.10
16 FEB 2026	6T020000038	1	POR PART. DEVENGADA T020000038	8,000.00		137,820.10
16 FEB 2026	70200000013		POR ORDEN DE PAGO 0200000013		102,431.34	35,388.76
16 FEB 2026	70200000016		POR ORDEN DE PAGO 0200000016		1,676.08	33,712.68
16 FEB 2026	70200000017		POR ORDEN DE PAGO 0200000017		9,374.00	24,338.68
16 FEB 2026	70200000066		POR ORDEN DE PAGO 0200000066		16,338.68	8,000.00
16 FEB 2026	70200000067		POR ORDEN DE PAGO 0200000067		8,000.00	0.00
17 FEB 2026	6T020000020	1	POR PART. DEVENGADA T020000020	985.94		985.94
17 FEB 2026	6T020000041	1	POR PART. DEVENGADA T020000041	800.00		1,785.94
17 FEB 2026	70200000048		POR ORDEN DE PAGO 0200000048		985.94	800.00
18 FEB 2026	6T020000021	1	POR PART. DEVENGADA T020000021	394.40		1,194.40
18 FEB 2026	70200000049		POR ORDEN DE PAGO 0200000049		394.40	800.00
19 FEB 2026	6T020000022	1	POR PART. DEVENGADA T020000022	1,380.28		2,180.28
19 FEB 2026	70200000050		POR ORDEN DE PAGO 0200000050		1,380.28	800.00
20 FEB 2026	6T020000023	1	POR PART. DEVENGADA T020000023	1,528.18		2,328.18
20 FEB 2026	6T020000042	1	POR PART. DEVENGADA T020000042	8,620.69		10,948.87
20 FEB 2026	6T020000043	1	POR PART. DEVENGADA T020000043	25,700.00		36,648.87
20 FEB 2026	6T020000044	1	POR PART. DEVENGADA T020000044	1,600.00		38,248.87
20 FEB 2026	6T020000048	1	POR PART. DEVENGADA T020000048	6,400.00		44,648.87
20 FEB 2026	6T020000049	1	POR PART. DEVENGADA T020000049	3,100.00		47,748.87
20 FEB 2026	6T020000049	2	POR PART. DEVENGADA T020000049	1,400.00		49,148.87
20 FEB 2026	70200000051		POR ORDEN DE PAGO 0200000051		1,528.18	47,620.69
20 FEB 2026	70200000071		POR ORDEN DE PAGO 0200000071		8,620.69	39,000.00
20 FEB 2026	70200000072		POR ORDEN DE PAGO 0200000072		25,700.00	13,300.00
20 FEB 2026	70200000077		POR ORDEN DE PAGO 0200000077		6,400.00	6,900.00
20 FEB 2026	70200000078		POR ORDEN DE PAGO 0200000078		3,100.00	3,800.00
20 FEB 2026	70200000078		POR ORDEN DE PAGO 0200000078		1,400.00	2,400.00
21 FEB 2026	6T020000024	1	POR PART. DEVENGADA T020000024	690.14		3,090.14
21 FEB 2026	70200000052		POR ORDEN DE PAGO 0200000052		690.14	2,400.00
23 FEB 2026	6T020000025	1	POR PART. DEVENGADA T020000025	2,661.97		5,061.97
23 FEB 2026	6T020000045	1	POR PART. DEVENGADA T020000045	9,400.00		14,461.97
23 FEB 2026	6T020000045	2	POR PART. DEVENGADA T020000045	1,500.00		15,961.97
23 FEB 2026	70200000053		POR ORDEN DE PAGO 0200000053		2,661.97	13,300.00
24 FEB 2026	6T020000026	1	POR PART. DEVENGADA T020000026	197.20		13,497.20
24 FEB 2026	70200000054		POR ORDEN DE PAGO 0200000054		197.20	13,300.00
25 FEB 2026	6T020000046	1	POR PART. DEVENGADA T020000046	5,540.74		18,840.74
25 FEB 2026	6T020000052	1	POR PART. DEVENGADA T020000052	9,052.76		27,893.50
25 FEB 2026	70200000075		POR ORDEN DE PAGO 0200000075		5,540.74	22,352.76
25 FEB 2026	70200000081		POR ORDEN DE PAGO 0200000081		9,052.76	13,300.00
26 FEB 2026	6T020000054	1	POR PART. DEVENGADA T020000054	1,676.08		14,976.08
26 FEB 2026	70200000083		POR ORDEN DE PAGO 0200000083		1,676.08	13,300.00
27 FEB 2026	6T020000047	1	POR PART. DEVENGADA T020000047	17,684.47		30,984.47
27 FEB 2026	6T020000055	1	POR PART. DEVENGADA T020000055	2,070.41		33,054.88
27 FEB 2026	70200000070		POR ORDEN DE PAGO 0200000070		800.00	32,254.88
27 FEB 2026	70200000084		POR ORDEN DE PAGO 0200000084		2,070.41	30,184.47
28 FEB 2026	6T020000056	1	POR PART. DEVENGADA T020000056	14,294.39		44,478.86
28 FEB 2026	70200000073		POR ORDEN DE PAGO 0200000073		1,600.00	42,878.86
28 FEB 2026	70200000074		POR ORDEN DE PAGO 0200000074		9,400.00	33,478.86
28 FEB 2026	70200000074		POR ORDEN DE PAGO 0200000074		1,500.00	31,978.86

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

28 FEB 2026	70200000076		POR ORDEN DE PAGO 0200000076		17,684.47		14,294.39
28 FEB 2026	70200000085		POR ORDEN DE PAGO 0200000085		14,294.39		0.00
SUMA PERIODO:.....				580,739.32	580,739.32		0.00
SALDO FINAL:.....				1,373,546.60	1,373,546.60		0.00
=====							
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....				792,807.28	792,807.28		0.00
01 FEB 2026	70200000001		POR ORDEN DE PAGO 0200000001	4,436.55			4,436.55
01 FEB 2026	8T020000001	3	POR FICHA PAGADA T020000001		4,436.55		0.00
03 FEB 2026	70200000002		POR ORDEN DE PAGO 0200000002	4,436.58			4,436.58
03 FEB 2026	70200000061		POR ORDEN DE PAGO 0200000061	32,757.76			37,194.34
03 FEB 2026	70200000062		POR ORDEN DE PAGO 0200000062	37,458.00			74,652.34
03 FEB 2026	70200000065		POR ORDEN DE PAGO 0200000065	50,000.00			124,652.34
03 FEB 2026	8T020000002	3	POR FICHA PAGADA T020000002		4,436.58		120,215.76
03 FEB 2026	8T020000032	4	POR FICHA PAGADA T020000032		32,757.76		87,458.00
03 FEB 2026	8T020000033	4	POR FICHA PAGADA T020000033		37,458.00		50,000.00
03 FEB 2026	8T020000036	4	POR FICHA PAGADA T020000036		50,000.00		0.00
04 FEB 2026	70200000003		POR ORDEN DE PAGO 0200000003	5,323.92			5,323.92
04 FEB 2026	70200000055		POR ORDEN DE PAGO 0200000055	688.80			6,012.72
04 FEB 2026	70200000056		POR ORDEN DE PAGO 0200000056	26,135.95			32,148.67
04 FEB 2026	70200000057		POR ORDEN DE PAGO 0200000057	1.00			32,149.67
04 FEB 2026	70200000058		POR ORDEN DE PAGO 0200000058	7,200.00			39,349.67
04 FEB 2026	8T020000003	3	POR FICHA PAGADA T020000003		5,323.92		34,025.75
04 FEB 2026	8T020000027	4	POR FICHA PAGADA T020000027		688.80		33,336.95
04 FEB 2026	8T020000028	4	POR FICHA PAGADA T020000028		26,136.95		7,200.00
04 FEB 2026	8T020000029	4	POR FICHA PAGADA T020000029		7,200.00		0.00
05 FEB 2026	70200000004		POR ORDEN DE PAGO 0200000004	3,845.04			3,845.04
05 FEB 2026	8T020000004	3	POR FICHA PAGADA T020000004		3,845.04		0.00
06 FEB 2026	70200000005		POR ORDEN DE PAGO 0200000005	3,992.94			3,992.94
06 FEB 2026	70200000059		POR ORDEN DE PAGO 0200000059	2,581.00			6,573.94
06 FEB 2026	70200000060		POR ORDEN DE PAGO 0200000060	1,736.28			8,310.22
06 FEB 2026	70200000063		POR ORDEN DE PAGO 0200000063	1,425.86			9,736.08
06 FEB 2026	8T020000005	3	POR FICHA PAGADA T020000005		3,992.94		5,743.14
06 FEB 2026	8T020000030	3	POR FICHA PAGADA T020000030		2,581.00		3,162.14
06 FEB 2026	8T020000031	4	POR FICHA PAGADA T020000031		1,736.28		1,425.86
06 FEB 2026	8T020000034	4	POR FICHA PAGADA T020000034		1,425.86		0.00
07 FEB 2026	70200000006		POR ORDEN DE PAGO 0200000006	5,422.48			5,422.48
07 FEB 2026	8T020000006	3	POR FICHA PAGADA T020000006		5,422.48		0.00
09 FEB 2026	70200000007		POR ORDEN DE PAGO 0200000007	1,380.34			1,380.34
09 FEB 2026	8T020000007	3	POR FICHA PAGADA T020000007		1,380.34		0.00
10 FEB 2026	70200000008		POR ORDEN DE PAGO 0200000008	1,478.88			1,478.88
10 FEB 2026	70200000079		POR ORDEN DE PAGO 0200000079	3,500.00			4,978.88
10 FEB 2026	70200000079		POR ORDEN DE PAGO 0200000079	18,800.00			23,778.88
10 FEB 2026	70200000080		POR ORDEN DE PAGO 0200000080	3,500.00			27,278.88
10 FEB 2026	70200000080		POR ORDEN DE PAGO 0200000080	15,000.00			42,278.88
10 FEB 2026	8T020000008	3	POR FICHA PAGADA T020000008		1,478.88		40,800.00
10 FEB 2026	8T020000050	5	POR FICHA PAGADA T020000050		3,500.00		37,300.00
10 FEB 2026	8T020000050	5	POR FICHA PAGADA T020000050		18,800.00		18,500.00
10 FEB 2026	8T020000051	5	POR FICHA PAGADA T020000051		3,500.00		15,000.00
10 FEB 2026	8T020000051	5	POR FICHA PAGADA T020000051		15,000.00		0.00
11 FEB 2026	70200000009		POR ORDEN DE PAGO 0200000009	5,323.95			5,323.95
11 FEB 2026	70200000064		POR ORDEN DE PAGO 0200000064	3,200.00			8,523.95
11 FEB 2026	8T020000009	3	POR FICHA PAGADA T020000009		5,323.95		3,200.00
11 FEB 2026	8T020000035	5	POR FICHA PAGADA T020000035		3,200.00		0.00
12 FEB 2026	70200000010		POR ORDEN DE PAGO 0200000010	3,549.30			3,549.30
12 FEB 2026	70200000068		POR ORDEN DE PAGO 0200000068	200.00			3,749.30
12 FEB 2026	70200000069		POR ORDEN DE PAGO 0200000069	12,675.00			16,424.30
12 FEB 2026	70200000082		POR ORDEN DE PAGO 0200000082	2,615.01			19,039.31
12 FEB 2026	70200000082		POR ORDEN DE PAGO 0200000082	2,585.34			21,624.65
12 FEB 2026	70200000082		POR ORDEN DE PAGO 0200000082	2,585.34			24,209.99

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

12 FEB 2026	8T020000010	3	POR FICHA PAGADA T020000010		3,549.30	20,660.69
12 FEB 2026	8T020000039	4	POR FICHA PAGADA T020000039		200.00	20,460.69
12 FEB 2026	8T020000040	4	POR FICHA PAGADA T020000040		12,675.00	7,785.69
12 FEB 2026	8T020000053	6	POR FICHA PAGADA T020000053		2,615.01	5,170.68
12 FEB 2026	8T020000053	6	POR FICHA PAGADA T020000053		2,585.34	2,585.34
12 FEB 2026	8T020000053	6	POR FICHA PAGADA T020000053		2,585.34	0.00
13 FEB 2026	7020000011		POR ORDEN DE PAGO 0200000011	2,366.28		2,366.28
13 FEB 2026	8T020000011	3	POR FICHA PAGADA T020000011		2,366.28	0.00
14 FEB 2026	7020000015		POR ORDEN DE PAGO 0200000015	985.93		985.93
14 FEB 2026	8T020000015	3	POR FICHA PAGADA T020000015		985.93	0.00
15 FEB 2026	7020000012		POR ORDEN DE PAGO 0200000012	13,563.07		13,563.07
15 FEB 2026	7020000012		POR ORDEN DE PAGO 0200000012	41,890.97		55,454.04
15 FEB 2026	7020000014		POR ORDEN DE PAGO 0200000014	3,600.00		59,054.04
15 FEB 2026	8T020000012	4	POR FICHA PAGADA T020000012		13,563.07	45,490.97
15 FEB 2026	8T020000012	4	POR FICHA PAGADA T020000012		41,890.97	3,600.00
15 FEB 2026	8T020000013	3	POR FICHA PAGADA T020000013		102,431.34	-98,831.34
15 FEB 2026	8T020000014	3	POR FICHA PAGADA T020000014		3,600.00	-102,431.34
16 FEB 2026	7020000013		POR ORDEN DE PAGO 0200000013	102,431.34		0.00
16 FEB 2026	7020000016		POR ORDEN DE PAGO 0200000016	1,676.08		1,676.08
16 FEB 2026	7020000017		POR ORDEN DE PAGO 0200000017	9,374.00		11,050.08
16 FEB 2026	7020000066		POR ORDEN DE PAGO 0200000066	16,338.68		27,388.76
16 FEB 2026	7020000067		POR ORDEN DE PAGO 0200000067	8,000.00		35,388.76
16 FEB 2026	8T020000016	3	POR FICHA PAGADA T020000016		1,676.08	33,712.68
16 FEB 2026	8T020000017	3	POR FICHA PAGADA T020000017		9,374.00	24,338.68
16 FEB 2026	8T020000037	4	POR FICHA PAGADA T020000037		16,338.68	8,000.00
16 FEB 2026	8T020000038	4	POR FICHA PAGADA T020000038		8,000.00	0.00
17 FEB 2026	7020000048		POR ORDEN DE PAGO 0200000048	985.94		985.94
17 FEB 2026	8T020000020	3	POR FICHA PAGADA T020000020		985.94	0.00
17 FEB 2026	8T020000041	4	POR FICHA PAGADA T020000041		800.00	-800.00
18 FEB 2026	7020000049		POR ORDEN DE PAGO 0200000049	394.40		-405.60
18 FEB 2026	8T020000021	3	POR FICHA PAGADA T020000021		394.40	-800.00
19 FEB 2026	7020000050		POR ORDEN DE PAGO 0200000050	1,380.28		580.28
19 FEB 2026	8T020000022	3	POR FICHA PAGADA T020000022		1,380.28	-800.00
20 FEB 2026	7020000051		POR ORDEN DE PAGO 0200000051	1,528.18		728.18
20 FEB 2026	7020000071		POR ORDEN DE PAGO 0200000071	8,620.69		9,348.87
20 FEB 2026	7020000072		POR ORDEN DE PAGO 0200000072	25,700.00		35,048.87
20 FEB 2026	7020000077		POR ORDEN DE PAGO 0200000077	6,400.00		41,448.87
20 FEB 2026	7020000078		POR ORDEN DE PAGO 0200000078	3,100.00		44,548.87
20 FEB 2026	7020000078		POR ORDEN DE PAGO 0200000078	1,400.00		45,948.87
20 FEB 2026	8T020000023	3	POR FICHA PAGADA T020000023		1,528.18	44,420.69
20 FEB 2026	8T020000042	4	POR FICHA PAGADA T020000042		8,620.69	35,800.00
20 FEB 2026	8T020000043	4	POR FICHA PAGADA T020000043		25,700.00	10,100.00
20 FEB 2026	8T020000044	4	POR FICHA PAGADA T020000044		1,600.00	8,500.00
20 FEB 2026	8T020000048	4	POR FICHA PAGADA T020000048		6,400.00	2,100.00
20 FEB 2026	8T020000049	6	POR FICHA PAGADA T020000049		3,100.00	-1,000.00
20 FEB 2026	8T020000049	6	POR FICHA PAGADA T020000049		1,400.00	-2,400.00
21 FEB 2026	7020000052		POR ORDEN DE PAGO 0200000052	690.14		-1,709.86
21 FEB 2026	8T020000024	3	POR FICHA PAGADA T020000024		690.14	-2,400.00
23 FEB 2026	7020000053		POR ORDEN DE PAGO 0200000053	2,661.97		261.97
23 FEB 2026	8T020000025	3	POR FICHA PAGADA T020000025		2,661.97	-2,400.00
23 FEB 2026	8T020000045	5	POR FICHA PAGADA T020000045		9,400.00	-11,800.00
23 FEB 2026	8T020000045	5	POR FICHA PAGADA T020000045		1,500.00	-13,300.00
24 FEB 2026	7020000054		POR ORDEN DE PAGO 0200000054	197.20		-13,102.80
24 FEB 2026	8T020000026	3	POR FICHA PAGADA T020000026		197.20	-13,300.00
25 FEB 2026	7020000075		POR ORDEN DE PAGO 0200000075	5,540.74		-7,759.26
25 FEB 2026	7020000081		POR ORDEN DE PAGO 0200000081	9,052.76		1,293.50
25 FEB 2026	8T020000046	5	POR FICHA PAGADA T020000046		5,540.74	-4,247.24
25 FEB 2026	8T020000052	4	POR FICHA PAGADA T020000052		9,052.76	-13,300.00
26 FEB 2026	7020000083		POR ORDEN DE PAGO 0200000083	1,676.08		-11,623.92
26 FEB 2026	8T020000054	3	POR FICHA PAGADA T020000054		1,676.08	-13,300.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

27 FEB 2026	70200000070		POR ORDEN DE PAGO 0200000070	800.00		-12,500.00
27 FEB 2026	70200000084		POR ORDEN DE PAGO 0200000084	2,070.41		-10,429.59
27 FEB 2026	8T020000047	4	POR FICHA PAGADA T020000047		17,684.47	-28,114.06
27 FEB 2026	8T020000055	3	POR FICHA PAGADA T020000055		2,070.41	-30,184.47
28 FEB 2026	70200000073		POR ORDEN DE PAGO 0200000073	1,600.00		-28,584.47
28 FEB 2026	70200000074		POR ORDEN DE PAGO 0200000074	9,400.00		-19,184.47
28 FEB 2026	70200000074		POR ORDEN DE PAGO 0200000074	1,500.00		-17,684.47
28 FEB 2026	70200000076		POR ORDEN DE PAGO 0200000076	17,684.47		0.00
28 FEB 2026	70200000085		POR ORDEN DE PAGO 0200000085	14,294.39		14,294.39
28 FEB 2026	8T020000056	3	POR FICHA PAGADA T020000056		12,334.39	1,960.00
SUMA PERIODO:.....				580,739.32	578,779.32	1,960.00
SALDO FINAL:.....				1,373,546.60	1,371,586.60	1,960.00

8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				792,807.28	0.00	792,807.28
01 FEB 2026	8T020000001	3	POR FICHA PAGADA T020000001	4,436.55		797,243.83
03 FEB 2026	8T020000002	3	POR FICHA PAGADA T020000002	4,436.58		801,680.41
03 FEB 2026	8T020000032	4	POR FICHA PAGADA T020000032	32,757.76		834,438.17
03 FEB 2026	8T020000033	4	POR FICHA PAGADA T020000033	37,458.00		871,896.17
03 FEB 2026	8T020000036	4	POR FICHA PAGADA T020000036	50,000.00		921,896.17
04 FEB 2026	8T020000003	3	POR FICHA PAGADA T020000003	5,323.92		927,220.09
04 FEB 2026	8T020000027	4	POR FICHA PAGADA T020000027	688.80		927,908.89
04 FEB 2026	8T020000028	4	POR FICHA PAGADA T020000028	26,136.95		954,045.84
04 FEB 2026	8T020000029	4	POR FICHA PAGADA T020000029	7,200.00		961,245.84
05 FEB 2026	8T020000004	3	POR FICHA PAGADA T020000004	3,845.04		965,090.88
06 FEB 2026	8T020000005	3	POR FICHA PAGADA T020000005	3,992.94		969,083.82
06 FEB 2026	8T020000030	3	POR FICHA PAGADA T020000030	2,581.00		971,664.82
06 FEB 2026	8T020000031	4	POR FICHA PAGADA T020000031	1,736.28		973,401.10
06 FEB 2026	8T020000034	4	POR FICHA PAGADA T020000034	1,425.86		974,826.96
07 FEB 2026	8T020000006	3	POR FICHA PAGADA T020000006	5,422.48		980,249.44
09 FEB 2026	8T020000007	3	POR FICHA PAGADA T020000007	1,380.34		981,629.78
10 FEB 2026	8T020000008	3	POR FICHA PAGADA T020000008	1,478.88		983,108.66
10 FEB 2026	8T020000050	5	POR FICHA PAGADA T020000050	3,500.00		986,608.66
10 FEB 2026	8T020000050	5	POR FICHA PAGADA T020000050	18,800.00		1,005,408.66
10 FEB 2026	8T020000051	5	POR FICHA PAGADA T020000051	3,500.00		1,008,908.66
10 FEB 2026	8T020000051	5	POR FICHA PAGADA T020000051	15,000.00		1,023,908.66
11 FEB 2026	8T020000009	3	POR FICHA PAGADA T020000009	5,323.95		1,029,232.61
11 FEB 2026	8T020000035	5	POR FICHA PAGADA T020000035	3,200.00		1,032,432.61
12 FEB 2026	8T020000010	3	POR FICHA PAGADA T020000010	3,549.30		1,035,981.91
12 FEB 2026	8T020000039	4	POR FICHA PAGADA T020000039	200.00		1,036,181.91
12 FEB 2026	8T020000040	4	POR FICHA PAGADA T020000040	12,675.00		1,048,856.91
12 FEB 2026	8T020000053	6	POR FICHA PAGADA T020000053	2,615.01		1,051,471.92
12 FEB 2026	8T020000053	6	POR FICHA PAGADA T020000053	2,585.34		1,054,057.26
12 FEB 2026	8T020000053	6	POR FICHA PAGADA T020000053	2,585.34		1,056,642.60
13 FEB 2026	8T020000011	3	POR FICHA PAGADA T020000011	2,366.28		1,059,008.88
14 FEB 2026	8T020000015	3	POR FICHA PAGADA T020000015	985.93		1,059,994.81
15 FEB 2026	8T020000012	4	POR FICHA PAGADA T020000012	13,563.07		1,073,557.88
15 FEB 2026	8T020000012	4	POR FICHA PAGADA T020000012	41,890.97		1,115,448.85
15 FEB 2026	8T020000013	3	POR FICHA PAGADA T020000013	102,431.34		1,217,880.19
15 FEB 2026	8T020000014	3	POR FICHA PAGADA T020000014	3,600.00		1,221,480.19
16 FEB 2026	8T020000016	3	POR FICHA PAGADA T020000016	1,676.08		1,223,156.27
16 FEB 2026	8T020000017	3	POR FICHA PAGADA T020000017	9,374.00		1,232,530.27
16 FEB 2026	8T020000037	4	POR FICHA PAGADA T020000037	16,338.68		1,248,868.95
16 FEB 2026	8T020000038	4	POR FICHA PAGADA T020000038	8,000.00		1,256,868.95
17 FEB 2026	8T020000020	3	POR FICHA PAGADA T020000020	985.94		1,257,854.89
17 FEB 2026	8T020000041	4	POR FICHA PAGADA T020000041	800.00		1,258,654.89
18 FEB 2026	8T020000021	3	POR FICHA PAGADA T020000021	394.40		1,259,049.29
19 FEB 2026	8T020000022	3	POR FICHA PAGADA T020000022	1,380.28		1,260,429.57
20 FEB 2026	8T020000023	3	POR FICHA PAGADA T020000023	1,528.18		1,261,957.75
20 FEB 2026	8T020000042	4	POR FICHA PAGADA T020000042	8,620.69		1,270,578.44

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

20 FEB 2026	8T020000043	4	POR FICHA PAGADA T020000043	25,700.00		1,296,278.44
20 FEB 2026	8T020000044	4	POR FICHA PAGADA T020000044	1,600.00		1,297,878.44
20 FEB 2026	8T020000048	4	POR FICHA PAGADA T020000048	6,400.00		1,304,278.44
20 FEB 2026	8T020000049	6	POR FICHA PAGADA T020000049	3,100.00		1,307,378.44
20 FEB 2026	8T020000049	6	POR FICHA PAGADA T020000049	1,400.00		1,308,778.44
21 FEB 2026	8T020000024	3	POR FICHA PAGADA T020000024	690.14		1,309,468.58
23 FEB 2026	8T020000025	3	POR FICHA PAGADA T020000025	2,661.97		1,312,130.55
23 FEB 2026	8T020000045	5	POR FICHA PAGADA T020000045	9,400.00		1,321,530.55
23 FEB 2026	8T020000045	5	POR FICHA PAGADA T020000045	1,500.00		1,323,030.55
24 FEB 2026	8T020000026	3	POR FICHA PAGADA T020000026	197.20		1,323,227.75
25 FEB 2026	8T020000046	5	POR FICHA PAGADA T020000046	5,540.74		1,328,768.49
25 FEB 2026	8T020000052	4	POR FICHA PAGADA T020000052	9,052.76		1,337,821.25
26 FEB 2026	8T020000054	3	POR FICHA PAGADA T020000054	1,676.08		1,339,497.33
27 FEB 2026	8T020000047	4	POR FICHA PAGADA T020000047	17,684.47		1,357,181.80
27 FEB 2026	8T020000055	3	POR FICHA PAGADA T020000055	2,070.41		1,359,252.21
28 FEB 2026	8T020000056	3	POR FICHA PAGADA T020000056	12,334.39		1,371,586.60
SUMA PERIODO:.....				578,779.32	0.00	578,779.32
SALDO FINAL:.....				1,371,586.60	0.00	1,371,586.60
=====						
9.1.1.1	SUPERAVIT FINANCIERO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....				0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....				0.00	0.00	0.00
=====						
9.2.1.1	DEFICIT FINANCIERO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....				0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....				0.00	0.00	0.00
=====						
9.3.1.1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....				0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....				0.00	0.00	0.00
=====						