

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

01 ENE 2025 I010000027	INTERESES GANADADO ENERO CTA 8055 INTE GANADOS CTA 805		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: REN ENE 8055 Deudor: 0000160 BBVA	4.11	
2) 4.1.7.3.17	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS INTERESES BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: REN ENE 8055 Deudor: 0000160 BBVA CRI: 7.3.1.2.17		4.11
3) 1.1.1.2.9.1	INTERESES BANCARIOS BANCOS/TESORERÍA 2024 BBVA 0122238055 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4.11	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: REN ENE 8055 Deudor: 0000160 BBVA		4.11
04 ENE 2025 I010000001	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025 INGRE040125		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE040125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	19,010.64	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE040125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		14,059.53

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE040125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	3,989.35
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE040125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	454.11
5) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE040125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	507.65
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	15,704.48
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,168.56
8) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE040125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	17,873.04
04 ENE 2025 T010000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025 SUBING040125 Beneficiario: 0000279 JUAN DANIEL CRUZ CERVANTES	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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 Contrato: DESING040125 Ficha por pagar: DESING040125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	1,137.60	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING040125 Ficha por pagar: DESING040125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		1,137.60
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING040125 Ficha por pagar: DESING040125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	1,137.60	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE040125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		1,137.60
06 ENE 2025 I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025 INGRE060125		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE060124 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	146,117.44	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		86,525.13

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE060124	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.1	
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	41,153.54
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE060124	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	7,536.82
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE060124	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	3,284.56
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE060124	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
6) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	7,617.39
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE060124	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	48,720.33

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	37,817.98	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	41,395.73	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		127,934.04
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE060124		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
06 ENE 2025 T010000002	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE		
	ENERO 2025		
	DESING060125		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	18,183.40	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	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		
	Contrato: DESING060125		
	Ficha por pagar: DESING060125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		18,183.40
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING060125		
	Ficha por pagar: DESING060125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	18,183.40	
	CORTO PLAZO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Contrato: DESING060125		
		Ficha por pagar: DESING060125		
		Acreedor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		18,183.40
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: INGRE060124		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 ENE 2025 I010000003		INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025		
		INGRE070125		
		-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	69,262.96	
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: INGRE070125		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		40,816.44
		ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: 02		
		ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar: INGRE070125		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI: 7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
3) 4.1.7.3.14		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		17,556.51
		ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		
		REZAGOS		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: 02		
		ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar: INGRE070125		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI: 7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
4) 4.1.7.3.13		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		3,082.54
		ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		
		RECARGOS		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: 02		
		ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar: INGRE070125		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.12	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	663.32
	RECONEXIONES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.12	
	RECONEXIONES	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,440.50
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	5,703.65
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	25,783.41
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	13,727.04
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	19,395.57
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	58,906.02
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE070125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

07 ENE 2025 T010000003

DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 07  
DE ENERO 2025  
DESING070125  
Beneficiario: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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 Contrato: DESIN070125 Ficha por pagar: DESING0470125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	10,356.94	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESIN070125 Ficha por pagar: DESING0470125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		10,356.94
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESIN070125 Ficha por pagar: DESING0470125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	10,356.94	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE070125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		10,356.94

08 ENE 2025 I010000004

INGRESOS DEL DIA 08DE ENERO 2025  
INGRE080125

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	146,839.56	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE080125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	126,447.96
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.1	
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	14,586.70
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,856.47
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	2,342.30
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
6) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,606.13
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Ficha por cobrar: INGRE080125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.11		
	OTROS INGRESOS		
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	70,834.27	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	35,877.82	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	23,273.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		129,985.09
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE080125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
08 ENE 2025 T010000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08		
	DE ENERO 2025		
	DESING080125		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
	Cuenta:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	16,854.47	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	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		
	Contrato: DESING080125		
	Ficha por pagar: DESING080125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		16,854.47
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Contrato: DESING080125		
	Ficha por pagar: DESING080125		
	Acreedor: 0000189		
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CAYSA		
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	16,854.47	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING080125		
	Ficha por pagar: DESING080125		
	Acreedor: 0000189		
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CAYSA		
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		16,854.47
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE080125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
08 ENE 2025 T010000032	CLORO ENERO		
	Req. 0100000009		
	Beneficiario: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	34,452.00	
	LABORATORIO		
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	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: CLOROENE25		
	Ficha por pagar: CLOROENE25		
	Acreedor: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
	COG: 2.5.9		
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,512.32	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVACLOROENE25		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		34,452.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CLOROENE25		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Ficha por pagar: CLOROENE25		
	Acreeador: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,452.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CLOROENE25		
	Ficha por pagar: CLOROENE25		
	Acreeador: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		39,964.32
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
08 ENE 2025 T010000043	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO		
	Req. 0100000018		
	Beneficiario: 0000293		
	LIAISON HOME		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS		8,800.00
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES		
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	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: INTERNETCOMUNI		
	Ficha por pagar: INTERNERCOMUNI		
	Acreeador: 0000293		
	LIAISON HOME		
	COG: 3.1.7		
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES		
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,408.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAINTECOMU		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,800.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: INTERNETCOMUNI		
	Ficha por pagar: INTERNERCOMUNI		
	Acreeador: 0000293		
	LIAISON HOME		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: INTERNETCOMUNI Ficha por pagar: INTERNERCOMUNI Acreedor: 0000293 LIAISON HOME	8,800.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	10,208.00	
08 ENE 2025 T010000044	SISTEMA CAJAS ENERO 2025 Req. 0100000019 Beneficiario: 0000287 VIGMA COLSULTORES		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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: CAJAENE25 Ficha por pagar: CAJAENE25 Acreedor: 0000287 VIGMA COLSULTORES COG: 3.2.7	7,200.00	
2) 1.1.2.8.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVACAJAENE25 Deudor: 0000006	1,152.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CAJAENE25 Ficha por pagar: CAJAENE25 Acreedor: 0000287 VIGMA COLSULTORES		7,200.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CAJAENE25 Ficha por pagar: CAJAENE25	7,200.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

5) 1.1.1.2.10.1	Acreedor: 0000287 VIGMA COLSULTORES BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,352.00
08 ENE 2025 T010000045	ENERGIA ELECTRICA Req. 0100000020 Beneficiario: 0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----		
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA 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: ENERELECENE25 Ficha por pagar: ENERELECENE25 Acreedor: 0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COG: 3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,513.86
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVALUZENE25 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,337.14
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: ENERELECENE25 Ficha por pagar: ENERELECENE25 Acreedor: 0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,513.86
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: ENERELECENE25 Ficha por pagar: ENERELECENE25 Acreedor: 0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,513.86
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	31,851.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

09 ENE 2025 I010000005

INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025  
INGRE090125

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE090125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	97,084.04	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE090125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		70,894.50
3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE090125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		20,025.11
4) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE090125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		3,726.19
5) 4.1.7.3.16	RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE090125 Deudor: 0000189		2,087.12

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO		
6) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE090125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS		351.12
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	16,234.13	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	43,946.39	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	15,557.06	
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE090125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		75,737.58
09 ENE 2025 T010000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025 DESING090125 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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	21,346.46	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Contrato: DESING090125		
	Ficha por pagar: DESING090125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		21,346.46
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING090125		
	Ficha por pagar: DESING090125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,346.46	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING090125		
	Ficha por pagar: DESING090125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		21,346.46
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE090125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
10 ENE 2025 I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025		
	INGRE100125		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	61,169.68	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: ING100125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		29,235.54
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: ING100125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		16,132.60
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGL00125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	6,254.18
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGL00125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	3,476.04
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGL00125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,171.51
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGL00125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	4,899.81
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGL00125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	18,762.43
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

9) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	25,558.15	
10) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	10,340.02	
11) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	202.98	
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGI00125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		54,863.58
10 ENE 2025 T010000006	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2025 DESING100125 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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 Contrato: DESING1001256 Ficha por pagar: DESING100125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	6,306.10	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING1001256 Ficha por pagar: DESING100125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		6,306.10

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING1001256 Ficha por pagar: DESING100125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	6,306.10	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: ING100125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	6,306.10	
10 ENE 2025 T010000040	LINEA TELEFONICA ENERO 2025 Req. 0100000015 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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: TELMEXENE Ficha por pagar: TELMEXENE25 Acreedor: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV COG: 3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	688.80	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVATELMEXENE25 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	110.20	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TELMEXENE Ficha por pagar: TELMEXENE25 Acreedor: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	688.80	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	688.80	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

5) 1.1.1.2.10.1 INGRESOS PROPIOS  
 Contrato: TELMEXENE  
 Ficha por pagar: TELMEXENE25  
 Acreedor: 0000014  
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV  
 BANCOS/TESORERÍA 799.00  
 2025  
 0124365429  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS

10 ENE 2025 T010000042

PAPELERIA  
 Req. 0100000017  
 Beneficiario: 0000180  
 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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: PAPELENE25 Ficha por pagar: PAPELENE25 Acreedor: 0000180 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. COG: 2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,806.90	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAPALEENE25 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,089.10	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: PAPELENE25 Ficha por pagar: PAPELENE25 Acreedor: 0000180 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		6,806.90
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: PAPELENE25	6,806.90	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

		Ficha por pagar: PAPELENE25	
		Acreeedor: 0000180	
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.	
5) 1.1.1.2.10.1		BANCOS/TESORERÍA	7,896.00
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
11 ENE 2025 I010000007		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	
		INGRE110125	
		-----	
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
		-----	-----
1) 1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	89,370.21
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: INGL101025	
		Deudor: 0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	49,100.52
		ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Unidad admin.: 02	
		ADMINISTRACION	
		Ficha por cobrar: INGL101025	
		Deudor: 0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
		CRI: 7.3.1.2.1	
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
3) 4.1.7.3.14		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	28,800.31
		ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
		REZAGOS	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Unidad admin.: 02	
		ADMINISTRACION	
		Ficha por cobrar: INGL101025	
		Deudor: 0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
		CRI: 7.3.1.2.14	
		REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	7,402.59
		ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
		RECARGOS	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Unidad admin.: 02	
		ADMINISTRACION	
		Ficha por cobrar: INGL101025	
		Deudor: 0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
		CRI: 7.3.1.2.13	
		RECARGOS	
5) 4.1.7.3.10		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	2,003.14
		ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGL101025		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.10		
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		2,063.65
	ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGL101025		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.16		
	ALCANTARILLADO		
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	25,833.79	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	12,559.84	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	41,658.80	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		80,052.43
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGL101025		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
11 ENE 2025 T010000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		
	11 DE ENERO 2025		
	DESINGL10125		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	9,317.78	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato: DESING110125		
	Ficha por pagar: DESING110125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,317.78
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING110125		
	Ficha por pagar: DESING110125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,317.78	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING110125		
	Ficha por pagar: DESING110125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		9,317.78
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGL1101025		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
13 ENE 2025 I010000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025		
	INGREL30125		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	128,465.36	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGREL30125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		71,003.20
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGREL30125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	23,630.12
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	5,520.88
5) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	2,280.02
6) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS	1,026.14
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15	25,005.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	65,370.90	
9) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	44,575.62	
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE130125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		109,946.52
13 ENE 2025 T010000008	DESUCENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2025 DESING130125 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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 Contrato: DESING130125 Ficha por pagar: DESING130125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	18,518.84	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING130125 Ficha por pagar: DESING130125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		18,518.84
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	18,518.84	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Contrato: DESING130125		
	Ficha por pagar: DESING130125		
	Acreedor: 0000189		
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CAYSA		
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		18,518.84
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE130125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
13 ENE 2025 T010000051	CELULARES TOMA DE LECTURAS		
	DISPENSADOR DE AGUA		
	Req. 0100000016		
	Beneficiario: 0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1) 1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,068.10	
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
	LA INFORMACIÓN		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	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: CEL-DIS		
	Ficha por pagar: CEL-LEC/DISP		
	Acreedor: 0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Mueble: 0000203		
	CELULAR MOTOROLA		
	COG: 5.1.5		
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
	LA INFORMACIÓN		
2) 1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,068.10	
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
	LA INFORMACIÓN		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Programa: 05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
	Componente: 01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

Actividad: 01  
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR  
CAYSA  
Función: 223  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Contrato: CEL-DIS  
Ficha por pagar: CEL-LEC/DISP  
Acreedor: 0000052  
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV  
Mueble: 0000204  
CELULAR MOTOROLA  
COG: 5.1.5  
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN  
3) 1.2.4.1.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,068.10  
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01  
DIRECCION GENERAL  
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: CEL-DIS  
Ficha por pagar: CEL-LEC/DISP  
Acreedor: 0000052  
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV  
Mueble: 0000205  
CELULAR MOTOROLA  
COG: 5.1.5  
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN  
4) 1.2.4.1.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,068.10  
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01  
DIRECCION GENERAL  
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: CEL-DIS

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Ficha por pagar: CEL-LEC/DISP	
	Acreeedor: 0000052	
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	
	Mueble: 0000206	
	CELULAR MOTOROLA	
	COG: 5.1.5	
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	
	LA INFORMACIÓN	
5) 1.2.4.1.9	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,240.52
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	
	ADMINISTRACIÓN	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	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: CEL-DIS	
	Ficha por pagar: CEL-LEC/DISP	
	Acreeedor: 0000052	
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	
	Mueble: 0000207	
	DISPENSADOR DE AGUA	
	COG: 5.1.9	
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	
	ADMINISTRACIÓN	
6) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,682.08
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVACEL-DIS	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
7) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,512.92
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: CEL-LEC/DISP	
	Ficha por pagar: CEL-LEC/DISP	
	Acreeedor: 0000052	
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	
8) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,512.92
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: CEL-LEC/DISP	
	Ficha por pagar: CEL-LEC/DISP	
	Acreeedor: 0000052	
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	12,195.00
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

13 ENE 2025 T010000054

RESOLUCION SEMARNATH POZO  
VICENTE GUERRERO  
Req. 0100000027  
Beneficiario: 0000083  
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL 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: RES SEMARNATH Ficha por pagar: SERMANATH Acreedor: 0000083 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO COG: 3.9.2	17,371.00	
2) 2.1.1.2	IMPUESTOS Y DERECHOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RES SEMARNATH Ficha por pagar: SERMANATH Acreedor: 0000083 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		17,371.00
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RES SEMARNATH Ficha por pagar: SERMANATH Acreedor: 0000083 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	17,371.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		17,371.00

13 ENE 2025 T010000066

MATERIAL DE OFICINA CAYSA  
Req. 0100000024  
Beneficiario: 0000052  
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,393.36	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	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: MATOFICAYSA	
	Ficha por pagar: MATOFICAYSA	
	Acreedor: 0000052	
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	
	COG: 2.1.1	
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
2) 5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,270.44
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	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: MATOFICAYSA	
	Ficha por pagar: MATOFICAYSA	
	Acreedor: 0000052	
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	
	COG: 2.1.2	
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
3) 5.1.2.1.4	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,799.14
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Programa: 03	
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION	
	Componente: 01	
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

4) 5.1.2.9.3	<p>Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: MATOFICAYSA Ficha por pagar: MATOFICAYSA Acreedor: 0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV COG: 2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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: MATOFICAYSA Ficha por pagar: MATOFICAYSA Acreedor: 0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV COG: 2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</p>	1,378.45
5) 1.2.4.1.3	<p>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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: MATOFICAYSA Ficha por pagar: MATOFICAYSA Acreedor: 0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV</p>	10,343.97



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	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: MATOFICAYSA		
	Ficha por pagar: MATOFICAYSA		
	Acreedor: 0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Mueble: 0000211		
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
	COG: 5.1.5		
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
9) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6,454.05	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAMATEOFIC		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,337.95	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MATOFICAYSA		
	Ficha por pagar: MATOFICAYSA		
	Acreedor: 0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
11) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,337.95	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MATOFICAYSA		
	Ficha por pagar: MATOFICAYSA		
	Acreedor: 0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	46,792.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14 ENE 2025 I010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025		
	INGREL40125		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	89,857.80	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE140125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	50,019.36
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE140125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.1	
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	22,055.75
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE140125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	6,005.77
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE140125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	2,003.14
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE140125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,821.57
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Ficha por cobrar: INGRE140125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.16		
	ALCANTARILLADO		
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		7,952.21
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE140125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.15		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	32,197.98	
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	4,744.35	
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	41,942.33	
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		78,884.66
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE140125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
14 ENE 2025 T010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025		
	DESINGL40125		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	10,973.14	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato: DESING140125		
	Ficha por pagar: DESING140125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,973.14
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING140125		
	Ficha por pagar: DESING140125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,973.14	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING140125		
	Ficha por pagar: DESING140125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		10,973.14
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE140125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
15 ENE 2025 I010000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025		
	INGRE150125		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	85,104.64	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE150125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENERALIZADOS		61,506.46
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE150125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENERALIZADOS		13,746.06
	REZAGOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	2,712.70
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	4,006.28
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	1,967.54
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	1,165.60
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	40,060.64
	2025	
	0124365429	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	35,387.14	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		75,447.78
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE150125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
15 ENE 2025 T010000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15		
	DE ENERO 2025		
	DESING150125		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	9,656.86	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	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		
	Contrato: DESING150125		
	Ficha por pagar: DESING150125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		9,656.86
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING150125		
	Ficha por pagar: DESING150125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	9,656.86	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING150125		
	Ficha por pagar: DESING150125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		9,656.86

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: INGRE150125  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

16 ENE 2025 I010000011

INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025  
INGRE160125

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE160125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	98,981.39	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE160125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		68,957.00
3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE160125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		20,412.93
4) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE160125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		5,625.51
5) 4.1.7.3.16	RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,152.61

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE160125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.16		
	ALCANTARILLADO		
6) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		1,481.50
	OTROS INGRESOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE160125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.11		
	OTROS INGRESOS		
7) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		351.84
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: IVAING160125		
	Ficha por pagar: IVAING160125		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	34,037.01	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	47,327.96	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		81,364.97
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE160125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
16 ENE 2025 T010000011	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2025		
	DESING160125		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	17,616.42	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	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		
	Contrato: DESING160125		
	Ficha por pagar: DESING160125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,616.42
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING160125		
	Ficha por pagar: DESING160125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,616.42	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING160125		
	Ficha por pagar: DESING160125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		17,616.42
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE160125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
16 ENE 2025 T010000055	SUELDOS PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		
	ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVO		
	Req. 0100000028		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,017.90	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	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  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 1RAQUIENE25DIR-AD Ficha por pagar: 1RAQUIENE25DIR-AD Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
2) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 1RAQUIENE25DIR-AD Ficha por pagar: 1RAQUIENE25DIR-AD Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,726.95
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 1RAQUIENE25DIR-AD Ficha por pagar: 1RAQUIENE25DIR-AD Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,720.25
4) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: ISR1RAENEDIAD Ficha por pagar: ISRENE1DI-AD Acreedor: 0000006	4,024.60
5) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 1RAQUIENE25DIR-AD Ficha por pagar: 1RAQUIENE25DIR-AD Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	37,720.25
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	37,720.25

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

16 ENE 2025 T010000056

SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025  
OPERATIVA BASE  
Req. 0100000029  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 1RAENEOPEBASE Ficha por pagar: 1RAENE25OPEBASE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	48,769.72	
2) 2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 1RAENEOPEBASE Ficha por pagar: 1RAENE25OPEBASE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		48,284.63
3) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR1RAENEOPBAS Acreedor: 0000006		485.09
4) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 1RAENEOPEBASE Ficha por pagar: 1RAENE25OPEBASE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	48,284.63	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429		48,284.63

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

		Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
16 ENE 2025 T010000057		SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025 OPERATIVO EVENTUAL Req. 0100000030 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA	
-----			
	Cuenta:	Nombre:	Debe:                      Haber:
-----			
1) 5.1.1.2.2		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 1RAENEOPEEVE Ficha por pagar: 1RAENEOPERAEVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.2.2	31,497.60
2) 2.1.1.1		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 1RAENEOPEEVE Ficha por pagar: 1RAENEOPERAEVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	31,497.60
3) 2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 1RAENEOPEEVE Ficha por pagar: 1RAENEOPERAEVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	31,497.60
4) 1.1.1.2.10.1		BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	31,497.60

17 ENE 2025 I010000012		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025 INGRE170225	
-----			
	Cuenta:	Nombre:	Debe:                      Haber:
-----			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGREL70125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	74,320.64
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL70125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1	50,541.73
3) 4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL70125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2	724.79
4) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL70125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14	11,391.71
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL70125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13	1,206.72
6) 4.1.7.3.10	RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,001.57

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
7) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	2,149.63
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	6,803.08
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	501.41
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: IVAING170125	
	Ficha por pagar: IVAING170125	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	29,374.34
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	34,858.74
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	64,233.54
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGREL70125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	0.46
	2025	
	0124365429	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

17 ENE 2025 T010000012

DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE  
ENERO 2025  
DESING170125  
Beneficiario: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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 Contrato: DESING170125 Ficha por pagar: DESING170125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	10,087.10	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING170125 Ficha por pagar: DESING170125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		10,087.10
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING170125 Ficha por pagar: DESING170125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	10,087.10	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE170125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		10,087.10

17 ENE 2025 T010000034

ADAPTACIONES OFICINAS SANTIAGO TEZONTLAL  
Req. 0100000011  
Beneficiario: 0000292  
SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
17 ENE 2025 T010000035	ADAPTACIONES OFICINAS SANTIAGO TEZONTLAL Req. 0100000011 Beneficiario: 0000292 SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS		
17 ENE 2025 T010000036	ADAPTACIONES OFICINAS SANTIAGO TEZONTLAL Req. 0100000011 Beneficiario: 0000292 SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS		
1) 5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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: ADOFICTEZONT Ficha por pagar: OFICINA TEZONTLAL Acreedor: 0000292 SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS COG: 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	17,241.38	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAOFICINATEZ Deudor: 0000006	2,758.62	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: ADOFICTEZONT Ficha por pagar: OFICINA TEZONTLAL Acreedor: 0000292 SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS		17,241.38
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: ADOFICTEZONT	17,241.38	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Ficha por pagar: OFICINA TEZONTLAL Acreedor: 0000292 SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	20,000.00	
17 ENE 2025 T010000037	CONVENIO DE COOLABORACION CEEA Req. 0100000012 Beneficiario: 0000214 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.3.1.1.6	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL 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: CEEA ENE 25 Ficha por pagar: CEEA ENE 25 Acreedor: 0000214 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO COG: 8.1.6	6,210.00	
2) 2.1.1.5	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CEEA ENE 25 Ficha por pagar: CEEA ENE 25 Acreedor: 0000214 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO		6,210.00
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CEEA ENE 25 Ficha por pagar: CEEA ENE 25 Acreedor: 0000214 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	6,210.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025		6,210.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

0124365429  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

17 ENE 2025 T010000038

LICENCIA 2025 PROGRAMA DE CONTABILIDAD  
SCGIV  
Req. 0100000013  
Beneficiario: 0000020  
SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.5.4.1	LICENCIAS LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELCTUALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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: SCGIV2025 Ficha por pagar: SCGIV2025 Acreedor: 0000020 SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV Mueble: 0000202 LICENCIA DE PROGRAMA CONTABLE COG: 5.9.7 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELCTUALES	60,000.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVASCGIV2025 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	9,600.00	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: SCGIV2025 Ficha por pagar: SCGIV2025 Acreedor: 0000020 SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV		60,000.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: SCGIV2025 Ficha por pagar: SCGIV2025 Acreedor: 0000020 SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV	60,000.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01		69,600.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

17 ENE 2025 T010000061

PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024  
ISR DICIEMBRE 2024  
Beneficiario: 0000006  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.7.1.8	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R. 2024 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: ISRAGUIOPEBAS Ficha por pagar: ISRAGUINALOPRBASE Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,152.73	
2) 2.1.1.7.1.8	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R. 2024 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: AGUINALDOPEVE Ficha por pagar: ISRAGUINAPEBASE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	2,404.02	
3) 2.1.1.7.1.8	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R. 2024 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: AGUN24ADMI Ficha por pagar: ISRAGUINADMI Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	5,162.47	
4) 2.1.1.7.1.8	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R. 2024 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISRDICOPREBASE Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,140.93	
5) 2.1.1.7.1.8	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R. 2024 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR1RADICOPREEVE Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	404.23	
6) 2.1.1.7.1.8	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS	3,678.06	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	I.S.R. 2024		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR1RADICADMI		
	Acreedor: 0000006		
7) 2.1.1.7.1.8	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,068.86	
	ISR SALARIOS		
	I.S.R. 2024		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR2DADICOPREBAS		
	Acreedor: 0000006		
8) 2.1.1.7.1.8	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	458.40	
	ISR SALARIOS		
	I.S.R. 2024		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR2DAQUINOPEEVE		
	Acreedor: 0000006		
9) 2.1.1.7.1.8	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,678.30	
	ISR SALARIOS		
	I.S.R. 2024		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR2DADIC2024		
	Acreedor: 0000006		
10) 1.1.1.2.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORERÍA 2024	23,148.00	
	BBVA 0122238055		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
17 ENE 2025 T010000062	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DIC 24 ISN DIC Beneficiario: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	11,409.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Ficha por pagar: ISN DIC		
	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		
2) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,409.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISN DIC		
	Acreedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,409.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISN DIC		
	Acreedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
4) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA	11,409.00	
	2024		
	BBVA 0122238055		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
17 ENE 2025 T010000064	RENTA DE RETRO		
	Req. 0100000035		
	Beneficiario: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,925.00	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	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: RETRO201224		
	Ficha por pagar: RETRO201224		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG: 3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO201224 Deudor: 0000006	468.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO201224 Ficha por pagar: RETRO201224 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES	2,925.00	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO201224 Ficha por pagar: RETRO201224 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES	2,925.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,393.00	
18 ENE 2025 D010000003	DEPOSITO ERRONE EN CUENTA BANCARIA DEPOS ERRONE		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA 2024 BBVA 0122238055 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	50,977.61	
2) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DEPOSITO ERRONE Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	50,977.61	
3) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DEPOSITO ERRONE Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	50,977.61	
4) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA 2024 BBVA 0122238055 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	50,977.61	
18 ENE 2025 D010000004	DEPOSITO ERRONEO EN CUENTA BANCARIA DEPOSITO ERRONEO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

1) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA 2024 BBVA 0122238055 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	25,790.28	
2) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DEPO ERRONEO Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		25,790.28
3) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DEPO ERRONEO Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	25,790.28	
4) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA 2024 BBVA 0122238055 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		25,790.28
18 ENE 2025 I010000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025 INGRE180125		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE180125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	119,945.07	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE180125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		58,890.43
3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE180125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		48,733.13
4) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		7,131.98

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE180125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	1,001.57
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE180125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	2,872.81
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE180125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS	1,315.15
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE180125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	23,560.33
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	84,543.84
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	108,104.17
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: INGRE180125  
 Deudor: 0000189  
 CLIENTES AGUA CAYSA

18 ENE 2025 T010000013

DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE  
 ENERO 2025  
 DESING180125  
 Beneficiario: 0000189  
 CLIENTES AGUA CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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 Contrato: DESING180125 Ficha por pagar: DESING180125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	11,840.90	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING180125 Ficha por pagar: DESING180125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		11,840.90
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING180125 Ficha por pagar: DESING180125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	11,840.90	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE180125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		11,840.90

18 ENE 2025 T010000031

ACTUALIZACION PAGINA WEB  
 Req. 0100000008  
 Beneficiario: 0000288

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

MELLYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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: PAGINAWEBENE Ficha por pagar: PAGUINAWEBENE Acreedor: 0000288 MELLYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA COG: 3.1.7	3,200.00	
2) 1.1.2.8.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAWEBENE25 Deudor: 0000006	512.00	
3) 2.1.1.7.3.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SERVS PROFS ISR SERVICIOS PROFESIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: ISRPROFENE Ficha por pagar: ISRPROFENE Acreedor: 0000006		40.00
4) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: PAGUINAWEBENE Acreedor: 0000288 MELLYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		3,200.00
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: PAGUINAWEBENE Acreedor: 0000288 MELLYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA	3,200.00	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01		3,672.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

18 ENE 2025 T010000047

COMBUSTIBLE ENERO 2025 1  
Req. 0100000022  
Beneficiario: 0000072  
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA 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: COMBU180125 Ficha por pagar: COMBU180125 Acreedor: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV COG: 2.6.1	25,723.85	
2) 1.1.2.8.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVACOMB180125 Deudor: 0000006	4,018.46	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMBU180125 Ficha por pagar: COMBU180125 Acreedor: 0000072		25,723.85
4) 2.1.1.2	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMBU180125 Ficha por pagar: COMBU180125 Acreedor: 0000072	25,723.85	
5) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		29,742.31

20 ENE 2025 I010000014

INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025  
INGRE200125

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE200125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	98,492.52	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE200125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		72,595.62
3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE200125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		15,316.69
4) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE200125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		2,193.65
5) 4.1.7.3.10	RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE200125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10		2,003.14
6) 4.1.7.3.16	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS ALCANTARILLADO		6,383.42

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE200125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.16		
	ALCANTARILLADO		
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	32,371.22	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	33,465.30	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	25,790.28	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		91,626.80
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE200125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
20 ENE 2025 T010000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE		
	ENERO 2025		
	DESING200125		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	6,865.72	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	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		
	Contrato: DESING200125		
	Ficha por pagar: DESING200125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING200125 Ficha por pagar: DESING200125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	6,865.72	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING200125 Ficha por pagar: DESING200125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	6,865.72	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE200125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	6,865.72	
20 ENE 2025 T010000028	PAPELERIA Req. 0100000005 Beneficiario: 0000166 MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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: PAPELERIA200125 Ficha por pagar: PAPE200125 Acreedor: 0000166 MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO COG: 2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,448.27	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAPAPE200125	1,831.73	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,448.27
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: PAPELERIA200125		
	Ficha por pagar: PAPE200125		
	Acreedor: 0000166		
	MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,448.27	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: PAPELERIA200125		
	Ficha por pagar: PAPE200125		
	Acreedor: 0000166		
	MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		13,280.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
21 ENE 2025 I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025		
	INGRE210125		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		79,831.84
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE210125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		53,823.23
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE210125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
3) 4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		209.42
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE210125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.2		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		15,559.73
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	2,250.27
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	1,639.65
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	5,398.02
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
8) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	930.41
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: IVAING210125 Ficha por pagar: IVAING210125 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21.11
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	28,342.43
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	35,772.63
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE210125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	64,115.06
21 ENE 2025 T010000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025 DESING210125 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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 Contrato: DESING210125 Ficha por pagar: DESING210125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	15,716.78
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING210125	15,716.78

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Ficha por pagar: DESING210125		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,716.78	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING210125		
	Ficha por pagar: DESING210125		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		15,716.78
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE210125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
22 ENE 2025 I010000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025		
	INGRE220125		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	108,346.52	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE220125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		82,835.89
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE220125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		16,965.57
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE220125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.14		
	REZAGOS		
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		4,468.74
	RECARGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE220125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.13		
	RECARGOS		
5) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		2,410.73
	ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE220125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.16		
	ALCANTARILLADO		
6) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		1,665.59
	OTROS INGRESOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE220125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.11		
	OTROS INGRESOS		
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	24,564.86	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	64,349.48	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		88,914.34
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE220125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
22 ENE 2025 T010000016	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025		
	DESING220125		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	19,432.18	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 02  
ADMINISTRACION  
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  
Contrato: DESING220125  
Ficha por pagar: DESING220125  
Acreedor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA  
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 19,432.18

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: DESING220125  
Ficha por pagar: DESING220125  
Acreedor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 19,432.18

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: DESING220125  
Ficha por pagar: DESING220125  
Acreedor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 19,432.18

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: INGRE220125  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

22 ENE 2025 T010000027

PUBLICACION PERIODICO OFICIAL  
PEF2024  
Req. 0100000004  
Beneficiario: 0000011  
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE  
HIDALGO

-----  
Cuenta: Nombre: Debe: Haber:  
-----

1) 5.1.2.1.5 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 2,389.00

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01  
DIRECCION GENERAL  
Programa: 03  
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: PEROFIPE24		
	Ficha por pagar: PEROFIPE24		
	Acreedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	COG: 2.1.5		
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
2) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,389.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: PEROFIPE24		
	Acreedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,389.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: PEROFIPE24		
	Acreedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		2,389.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
23 ENE 2025 I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025		
	INGRE230125		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		56,070.36
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE230125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		42,250.01
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE230125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		9,655.38
	REZAGOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	1,272.89
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	1,575.74
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	1,316.34
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	19,547.79
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	27,891.47
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	585.84
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE230125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	48,025.10
23 ENE 2025 T010000017	DESCUENTO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025 DESING230125 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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 Contrato: DESING230125 Ficha por pagar: DESING230125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	8,045.26
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING230125 Ficha por pagar: DESING230125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	8,045.26
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING230125 Ficha por pagar: DESING230125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	8,045.26
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE230125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	8,045.26

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

23 ENE 2025 T010000030

UNIFORMES PERSONAL  
Req. 0100000007  
Beneficiario: 0000271  
HAKRIM SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL 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: UNIFORMES230125 Ficha por pagar: UNIFO230125 Acreedor: 0000271 HAKRIM SA DE CV COG: 2.7.1	42,152.00	
2) 1.1.2.8.1	VESTUARIO Y UNIFORMES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAUNIF230125 Deudor: 0000006	6,744.32	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: UNIFORMES230125 Ficha por pagar: UNIFO230125 Acreedor: 0000271 HAKRIM SA DE CV		42,152.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: UNIFORMES230125 Ficha por pagar: UNIFO230125 Acreedor: 0000271 HAKRIM SA DE CV	42,152.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		48,896.32

23 ENE 2025 T010000065

MANTENIMIENTO VEHICULOS  
Req. 0100000036  
Beneficiario: 0000186  
JACINTA MERA MEJIA

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA 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: MTOVEHIC Ficha por pagar: MTOVEHICULAR25 Acreedor: 0000186 JACINTA MERA MEJIA COG: 2.6.1	759.60	
2) 5.1.2.9.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA 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: MTOVEHIC Ficha por pagar: MTOVEHICULAR25 Acreedor: 0000186 JACINTA MERA MEJIA COG: 2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,413.80	
3) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAMTOVEH25 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	507.74	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MTOVEH25 Ficha por pagar: MTOVEHICULAR25		3,173.40

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Acreedor: 0000186	
	JACINTA MERA MEJIA	
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,173.40
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: MTOVEH25	
	Ficha por pagar: MTOVEHICULAR25	
	Acreedor: 0000186	
	JACINTA MERA MEJIA	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,681.14
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

23 ENE 2025 T010000067

MTO VEHICULAR 230125  
Req. 0100000037  
Beneficiario: 0000186  
JACINTA MERA MEJIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	931.02	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	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: MTOVEHIC230125		
	Ficha por pagar: MTOVEH230125		
	Acreedor: 0000186		
	JACINTA MERA MEJIA		
	COG: 2.6.1		
2) 5.1.2.9.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	672.40	
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		
	MENORES		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		
	EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Contrato: MTOVEHIC230125		
	Ficha por pagar: MTOVEH230125		
	Acreeedor: 0000186		
	JACINTA MERA MEJIA		
	COG: 2.9.6		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		
	EQUIPO DE TRANSPORTE		
3) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	256.54	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAMTOVEH230125		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,603.42
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTOVEHIC230125		
	Ficha por pagar: MTOVEH230125		
	Acreeedor: 0000186		
	JACINTA MERA MEJIA		
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,603.42
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTOVEHIC230125		
	Ficha por pagar: MTOVEH230125		
	Acreeedor: 0000186		
	JACINTA MERA MEJIA		
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		1,859.96
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
24 ENE 2025 I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025		
	INGRE240125		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	55,123.90	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE240125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		28,523.25
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE240125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		16,430.20
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	7,518.05
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,365.97
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,286.43
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	37,174.20
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	11,364.17
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	4,501.75
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

10) 1.1.2.4.1 INGRESOS PROPIOS  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 53,040.12  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: INGRE240125  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

24 ENE 2025 T010000018 DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE  
ENERO 2025  
DESING240125  
Beneficiario: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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 Contrato: DESING240125 Ficha por pagar: DESING240125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	2,083.78	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING240125 Ficha por pagar: DESING240125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		2,083.78
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING240125 Ficha por pagar: DESING240125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	2,083.78	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE240125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		2,083.78

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

25 ENE 2025 I010000019

INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025  
INGRE250125

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE250125 Deudor: 0000189	60,533.35	
2) 4.1.7.3.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE250125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		34,042.23
3) 4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE250125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2		864.05
4) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE250125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		13,991.27
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE250125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		6,658.61

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE250125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	1,550.21
7) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE250125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS	3,221.00
8) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: IVAING250125 Ficha por pagar: IVAING250125 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	205.98
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	33,762.34
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	21,708.31
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE250125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	55,470.65
25 ENE 2025 T010000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2025 DESING250125 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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 Contrato: DESING250125 Ficha por pagar: DESING250125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	5,062.70	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING250125 Ficha por pagar: DESING250125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	5,062.70	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING250125 Ficha por pagar: DESING250125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	5,062.70	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE250125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	5,062.70	
27 ENE 2025 I010000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025 INGRE2740125		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE270125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	57,498.40	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01	38,124.01	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.1	
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS	13,444.40
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS	2,247.30
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	1,468.19
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
6) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS	2,214.50
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	27,965.69
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

8) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	26,891.05	
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE270125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		54,856.74
27 ENE 2025 T010000020	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025 DESING270125 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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 Contrato: DESING270125 Ficha por pagar: DESING270125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	2,641.66	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING270125 Ficha por pagar: DESING270125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		2,641.66
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING270125 Ficha por pagar: DESING270125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	2,641.66	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		2,641.66

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: INGRE270125  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

28 ENE 2025 I010000021

INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025  
INGRE280125

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE280125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	51,559.86	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE280125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		29,696.44
3) 4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE280125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2		83.60
4) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE280125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		12,801.16
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02		2,080.22

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	1,149.63
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	4,000.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
8) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS	1,727.70
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21.11
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: IVAING280125	
	Ficha por pagar: IVAING280125	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	26,217.89
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	20,282.91
	2025	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		46,500.80
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE280125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
28 ENE 2025 T010000021	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025 DESING280125 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	5,059.06	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	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		
	Contrato: DESING280125		
	Ficha por pagar: DESING280125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,059.06
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING280125		
	Ficha por pagar: DESING280125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,059.06	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING280125		
	Ficha por pagar: DESING280125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		5,059.06
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE280125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

29 ENE 2025 I010000022

INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025  
INGRE290125

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE290125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	73,223.04	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE290125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		31,887.01
3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE290125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		11,043.05
4) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE290125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		1,882.44
5) 4.1.7.3.10	RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE290125 Deudor: 0000189		1,531.81

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	1,122.98
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	2,000.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
8) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS	23,739.40
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16.35
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: IVAING290125	
	Ficha por pagar: IVAING290125	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	16,178.98
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	5,662.58
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE290125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	21,841.56	
29 ENE 2025 T010000022	DESCUENTOS DE INGRESOS 29 ENERO 2025 DESING290125 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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 Contrato: DESING290125 Ficha por pagar: DESING290125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	5,492.94	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING290125 Ficha por pagar: DESING290125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		5,492.94
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING290125 Ficha por pagar: DESING290125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	5,492.94	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE290125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		5,492.94

29 ENE 2025 T010000025

MANTENIMIENTO VEHICULAR

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

Req. 010000002  
Beneficiario: 0000227  
JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA 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: MTOPIPA2901 Ficha por pagar: MTOPIPA Acreedor: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ COG: 3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,500.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAMTOPIPA290125 Deudor: 0000006	400.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MTOPIPA2901 Ficha por pagar: MTOPIPA Acreedor: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		2,900.00
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,900.00
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MTOPIPA2901 Ficha por pagar: MTOPIPA Acreedor: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ	2,900.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

Req. 010000021  
Beneficiario: 0000035  
RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA 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: MARDIV290125 Ficha por pagar: MATDIV290125 Acreedor: 0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ COG: 2.4.9	709.47	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAMTE290125 Deudor: 0000006	113.53	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MARDIV290125 Ficha por pagar: MATDIV290125 Acreedor: 0000035		709.47
4) 2.1.1.2	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MARDIV290125 Ficha por pagar: MATDIV290125 Acreedor: 0000035	709.47	
5) 1.1.1.2.10.1	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		823.00

29 ENE 2025 T010000048

COMBUSTIBLE ENERO 29  
Req. 010000023  
Beneficiario: 0000072

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA 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: COMBUS290125 Ficha por pagar: COMB290125 Acreedor: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV COG: 2.6.1	10,966.23	
2) 1.1.2.8.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVACOMB290125 Deudor: 0000006	1,710.87	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMBUS290125 Ficha por pagar: COMB290125 Acreedor: 0000072		10,966.23
4) 2.1.1.2	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMBUS290125 Ficha por pagar: COMB290125 Acreedor: 0000072	10,966.23	
5) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		12,677.10
30 ENE 2025 I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025 INGRE300125		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	157,287.97	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE300125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	55,748.72
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.1	
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
3) 4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	34,877.95
	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.3	
	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	28,380.67
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	15,867.86
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,001.57
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300125	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
7) 4.1.7.3.16	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE300125	11,416.27
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE300125	2,300.00
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
9) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE300125	634.90
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
10) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: IVAING300125 Ficha por pagar: IVAINGRE300125 Acreedor: 0000006	7,060.03
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	48.82
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	50,977.61

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

13) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	93.89	
14) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	1,876.06	
15) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	14,809.66	
16) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE300125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		67,806.04
30 ENE 2025 I010000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025 DESING300125		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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 Contrato: DESING300125 Ficha por pagar: DESING300125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	10,185.54	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING300125 Ficha por pagar: DESING300125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		10,185.54
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,185.54	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING300125		
	Ficha por pagar: DESING300125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		10,185.54
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE300125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
30 ENE 2025 T010000024	AFINACIÓN DE PIPA INTERNACIONAL		
	Req. 0100000001		
	Beneficiario: 0000227		
	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		7,300.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	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: MTOPIPA300125		
	Ficha por pagar: MTOPIPA300125		
	Acreedor: 0000227		
	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	COG: 3.5.7		
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		1,168.00
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAMTOPIPA300125		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,468.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTOPIPA300125		
	Ficha por pagar: MTOPIPA300125		
	Acreedor: 0000227		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

4) 1.1.1.2.10.1	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,468.00
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MTOPIPA300125 Ficha por pagar: MTOPIPA300125 Acreedor: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ	8,468.00
30 ENE 2025 T010000053	BANCO DE CAPACITORES Req. 0100000026 Beneficiario: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----		
1) 1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA 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: BANCOCAPACI Ficha por pagar: BANCOCAPA Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO Mueble: 0000212 BANCO DE CAPACITORES COG: 5.6.9 OTROS EQUIPOS	26,220.00
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVACAP Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,195.20
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: BANCOCAPA Ficha por pagar: BANCOCAPA Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	26,220.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,220.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: BANCOCAPA		
	Ficha por pagar: BANCOCAPA		
	Acreedor: 0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		30,415.20
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025 D010000001	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA		
	DES ERRO DE CTA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA	94.00	
	2024		
	BBVA 0122238055		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
2) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		94.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DEP ERRO		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	94.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DEP ERRO		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA		94.00
	2024		
	BBVA 0122238055		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025 D010000002	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA		
	DEPO ERRO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA	94.00	
	2024		
	BBVA 0122238055		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
2) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		94.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DEP ERRON		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	94.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

		Ficha por pagar: DEP ERRON	
		Acreeedor: 0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
4) 1.1.1.2.9.1		BANCOS/TESORERÍA	94.00
		2024	
		BBVA 0122238055	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
31 ENE 2025 I010000025		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	
		INGRE310125	
		-----	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:            Haber:
		-----	-----
1) 1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	70,718.27
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: INGRE310125	
		Deudor: 0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	21,719.29
		ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Unidad admin.: 02	
		ADMINISTRACION	
		Ficha por cobrar: INGRE310125	
		Deudor: 0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
		CRI: 7.3.1.2.1	
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
3) 4.1.7.3.2		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	11,666.07
		ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Unidad admin.: 02	
		ADMINISTRACION	
		Ficha por cobrar: INGRE310125	
		Deudor: 0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
		CRI: 7.3.1.2.2	
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
4) 4.1.7.3.14		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	9,096.27
		ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
		REZAGOS	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Unidad admin.: 02	
		ADMINISTRACION	
		Ficha por cobrar: INGRE310125	
		Deudor: 0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
		CRI: 7.3.1.2.14	
		REZAGOS	
5) 4.1.7.3.13		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	2,417.77
		ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
		RECARGOS	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	1,001.57
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
7) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	3,926.62
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	11,300.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
9) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS	450.39
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
10) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	6,788.40

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
11) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,351.89
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: IVAING310125	
	Ficha por pagar: IVAING310125	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,656.72
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,656.72
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,310.27
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
15) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,310.27
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
16) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	985.12
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
17) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	8,175.25
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
18) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	153.05
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
19) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,117.79
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

20) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE310125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	20,365.19
31 ENE 2025 I010000026	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025 INGRE040225	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:                      Haber:
-----		
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	93.89
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	93.89
3) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE040225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	187.78
31 ENE 2025 T010000023	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025 DESING310125 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:                      Haber:
-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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 Contrato: DESING310125 Ficha por pagar: DESING310125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	1,036.66
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	1,036.66

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING310125		
	Ficha por pagar: DESING310125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	1,036.66	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING310125		
	Ficha por pagar: DESING310125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,036.66
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE310125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
31 ENE 2025 T010000058	2DA QUINCENA ENERO 2025		
	DIRECCION GENERAL-ADMINISTRATIVOS		
	Req. 0100000031		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----		
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		10,017.90
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato: 2DAENEDIRGEN-ADMI		
	Ficha por pagar: 2DAENEDIRGEN-ADMI		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		31,726.95
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: 2DAENEDIRGEN-ADMI		
	Ficha por pagar: 2DAENEDIRGEN-ADMI		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
3) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	4,024.60	
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	I.S.R.2025		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR2DAENE2DIR-ADM		
	Acreeedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	37,720.25	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 2DAENEDIRGEN-ADMI		
	Ficha por pagar: 2DAENEDIRGEN-ADMI		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
5) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	37,720.25	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 2DAENEDIRGEN-ADMI		
	Ficha por pagar: 2DAENEDIRGEN-ADMI		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	37,720.25	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025 T010000059	2DA QUINCENA ENERO 2025		
	OPERATIVA BASE		
	Req. 0100000032		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	49,075.95	
	PERMANENTE		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato: 2DAQUIENE25OPEBAS		
	Ficha por pagar: 2DAENERO2025OPEBA		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.1.3		
2) 2.1.1.7.1.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR2DAOPEBAS Acreedor: 0000006		485.09
3) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 2DAQUIENE25OPEBAS Ficha por pagar: 2DAENERO2025OPEBA Acreedor: 0000007		48,590.86
4) 2.1.1.1	PERSONAL CAYSA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 2DAQUIENE25OPEBAS Ficha por pagar: 2DAENERO2025OPEBA Acreedor: 0000007	44,653.66	
5) 1.1.1.2.10.1	PERSONAL CAYSA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		44,653.66
31 ENE 2025 T010000060	2DA QUINCENA ENERO 2025 OPERATIVA EVENTUAL Req. 0100000033 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	31,497.60	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato: 2DAENE2025OPEEVE		
	Ficha por pagar: 2DAENE25OPEEVE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.2.2		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		31,497.60
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 2DAENE2025OPEEVE		
	Ficha por pagar: 2DAENE25OPEEVE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,497.60	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 2DAENE2025OPEEVE		
	Ficha por pagar: 2DAENE25OPEEVE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429		31,497.60
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025 T010000063	ESPEJO MOTO-LECTURISTA Req. 0100000034 Beneficiario: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	101.09	
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ENERO DE 2025

	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: ESPEJOMOTO-LECT	
	Ficha por pagar: ESPE MOTO-LEC	
	Acreedor: 0000088	
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA	
	COG: 2.9.6	
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	
	EQUIPO DE TRANSPORTE	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16.17
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAESPE310125	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
3) 2.1.1.7.3.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1.26
	A CORTO PLAZO	
	ISR SERVS PROFS	
	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAESP-MOT310125	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	101.09
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: ESPEJO MOTO-LEC 3	
	Ficha por pagar: ESPE MOTO-LEC	
	Acreedor: 0000088	
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA	
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	101.09
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: ESPEJO MOTO-LEC 3	
	Ficha por pagar: ESPE MOTO-LEC	
	Acreedor: 0000088	
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	116.00
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

T O T A L .....	=====	=====
	5,746,233.35	5,746,233.35
	=====	=====