

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

01 ABR 2025 D04000007

CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO  
CANCIVAMARZO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 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: IVAING060325 Ficha por pagar: IVAING060325 Acreedor: 0000006	2,708.69	
2) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: IVAING070325 Ficha por pagar: IVAING070325 Acreedor: 0000006	86.12	
3) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: IVAING080325 Ficha por pagar: IVAING080325 Acreedor: 0000006	269.78	
4) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: IVAINGRE100325 Ficha por pagar: IVAING100325 Acreedor: 0000006	27.80	
5) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: IVAING120325 Ficha por pagar: IVAING120325 Acreedor: 0000006	606.60	
6) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: IVAING140325 Acreedor: 0000006	130.02	
7) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,286.03	

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

	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAINGRE150325	
	Acreedor: 0000006	
8) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	115.23
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING190325	
	Acreedor: 0000006	
9) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21.95
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING210325	
	Acreedor: 0000006	
10) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	9,285.17
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING270325	
	Acreedor: 0000006	
11) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,576.94
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING280325	
	Acreedor: 0000006	
12) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	107.40
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING290325	
	Acreedor: 0000006	
13) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,306.67
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVACFE-MAR	
	Deudor: 0000006	
14) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,512.32
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVACLOROMAR	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	

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

15) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA BAT-MOT Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	66.32
16) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETPINIOS Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	832.00
17) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAAFINA Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	240.00
18) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAAFINAPIPA Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,120.00
19) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: ICACAJA-MR Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,152.00
20) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETMIL Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	520.00
21) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVATETRO1979 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	312.00
22) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO1978 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	364.00
23) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	620.69

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

		Ficha por cobrar: IVABAT-PIPA	
		Deudor: 0000006	
24) 1.1.2.8.1		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	728.00
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: IVAMTE	
		Deudor: 0000006	
25) 1.1.2.8.1		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	110.20
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: TELMEXNAR	
		Deudor: 0000006	
26) 1.1.2.8.1		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	448.00
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: IVARETROFOSA	
		Deudor: 0000006	
27) 1.1.2.8.1		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,674.62
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: IVAGCA1868	
		Deudor: 0000006	
28) 1.1.2.8.1		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	214.91
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: GCA1869	
		Deudor: 0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
01 ABR 2025 I040000002		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	
		INGRE010425	
		-----	
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
		-----	
1) 1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	29,210.17
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: INGRE010425	
		Deudor: 0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	7,324.18
		ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Unidad admin.: 02	
		ADMINISTRACION	
		Ficha por cobrar: INGRE010425	
		Deudor: 0000189	

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

	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	9,213.52
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE010425	
	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	2,863.43
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE010425	
	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: INGRE010425	
	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	463.38
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE010425	
	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)	7,764.37
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE010425	

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

	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		579.72
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE010425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.11		
	OTROS INGRESOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	21,323.86	
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	6,796.11	
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		28,119.97
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE010425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
01 ABR 2025 I040000025	INTERERES GANADOS DEL MES DE ABRIL 8055		
	INTEGANABR		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4.36	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGAAB8055		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
2) 4.1.7.3.17	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		4.36
	INTERESES BANCARIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: INGAAB8055		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
	CRI: 7.3.1.2.17		
	INTERESES BANCARIOS		
3) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA	4.36	

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

	2024		
	BBVA 0122238055		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		4.36
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGAAB8055		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
01 ABR 2025 I040000026	INTERESES GANADOS ABRIL 5429		
	INTGANABR5429		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	25.30	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGAAB5429		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
2) 4.1.7.3.17	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		25.30
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	INTERESES BANCARIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: INGAAB5429		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
	CRI: 7.3.1.2.17		
3) 1.1.1.2.10.1	INTERESES BANCARIOS		
	BANCOS/TESORERÍA	25.30	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		25.30
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGAAB5429		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
01 ABR 2025 T040000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE		
	ABRIL 2025		
	DESING010425		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	1,090.20	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ABRIL 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		
	Ficha por pagar: DESING010425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,090.20
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING010425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,090.20	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING010425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,090.20
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE010425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
01 ABR 2025 T040000021	COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA		
	Req. 0400000004		
	Beneficiario: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	34,452.00	
	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		

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

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: CLOROABR		
	Ficha por pagar: CLOROABR		
	Acreeedor: 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: IVACLOROABR		
	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: CLOROABR		
	Ficha por pagar: CLOROABR		
	Acreeedor: 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: CLOROABR		
	Ficha por pagar: CLOROABR		
	Acreeedor: 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		
01 ABR 2025 T040000024	MATERIAL DIVERSO		
	Req. 0400000007		
	Beneficiario: 0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	11,019.79	
	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: MATEDIV618		
	Ficha por pagar: MATDIV618		

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

	Acreeedor: 0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,763.21	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAMATDIV618		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,019.79
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MATEDIV618		
	Ficha por pagar: MATDIV618		
	Acreeedor: 0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,019.79	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MATEDIV618		
	Ficha por pagar: MATDIV618		
	Acreeedor: 0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		12,783.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
01 ABR 2025 T040000053	2DA QUINCENA MARZO CONTABLE		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,179.53
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 2DAMARPEBA		
	Ficha por pagar: 2DAMARPRBAS		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		7,179.53
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
02 ABR 2025 I040000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025		
	INGRE020425		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	26,707.80	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE020425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	11,661.51
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE020425	
	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	9,208.24
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE020425	
	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	961.26
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE020425	
	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	560.78
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE020425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
6) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	4,030.00
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	

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

	Ficha por cobrar: INGRE020425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.15		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
	(NOTIFICACIONES)		
7) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		286.01
	OTROS INGRESOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE020425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.11		
	OTROS INGRESOS		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,925.79	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	17,696.41	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		24,622.20
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE020425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
02 ABR 2025 T04000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02		
	ABRIL 2025		
	DESING020425		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	2,085.60	
	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		
	Ficha por pagar: DESING020425		
	Acreedor: 0000189		

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

	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,085.60
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING020425		
	Acreedor: 0000189		
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CAYSA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,085.60	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING020425		
	Acreedor: 0000189		
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		2,085.60
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE020425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
03 ABR 2025 I040000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL INGRE030425		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,127.91	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE030425		
	Deudor: 0000189		
2) 4.1.7.3.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		11,973.19
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE030425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		7,703.48
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE030425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.14		

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

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: INGRE030425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	813.94	
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: INGRE030425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	637.30	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,232.50	
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	12,947.41	
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: INGRE030425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	20,179.91	
03 ABR 2025 T040000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025 DESING030425 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	948.00	

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

	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING030425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		948.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING030425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	948.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING030425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		948.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE030425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
03 ABR 2025 T040000022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ABR		
	Req. 0400000005		
	Beneficiario: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS	28,140.13	
	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: CFEABR		
	Ficha por pagar: CFEABR		
	Acreedor: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	COG: 3.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ABRIL 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: IVACFEAB Deudor: 0000006	4,435.87	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CFEABR Ficha por pagar: CFEABR Acreedor: 0000099	28,140.13	
4) 2.1.1.2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CFEABR Ficha por pagar: CFEABR Acreedor: 0000099	28,140.13	
5) 1.1.1.2.10.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	32,576.00	
03 ABR 2025 T040000023	LINEA TELEFONICA ABRIL 2025 Req. 0400000006 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: TELMEZABR Ficha por pagar: TELMABR 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: IVATELMEXABR	110.20	

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

	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		688.80
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TELMEZABR		
	Ficha por pagar: TELMABR		
	Acreedor: 0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
4) 2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	688.80	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TELMEZABR		
	Ficha por pagar: TELMABR		
	Acreedor: 0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		799.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
03 ABR 2025 T040000030	RENTA TERRENO POZO		
	Req. 0400000013		
	Beneficiario: 0000291		
	CARITINO SALVADOR ORTIZ		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.3.2.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,000.00	
	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		
	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: TERRENO2025		
	Ficha por pagar: TERRE2025		
	Acreedor: 0000291		
	CARITINO SALVADOR ORTIZ		
	COG: 3.2.1		
	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		
2) 2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,000.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TERRENO2025		
	Ficha por pagar: TERRE2025		
	Acreedor: 0000291		
	CARITINO SALVADOR ORTIZ		
3) 2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,000.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

		Contrato: TERRENO2025 Ficha por pagar: TERRE2025 Acreedor: 0000291 CARITINO SALVADOR ORTIZ BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,000.00
4) 1.1.1.2.10.1			
03 ABR 2025 T040000032		AFINACION NP300 2017 Req. 0400000015 Beneficiario: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ	
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 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: AFINANP3002017 Ficha por pagar: MTONP3002017 Acreedor: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ COG: 3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,300.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVANP3002017 Deudor: 0000006	848.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: AFINANP3002017 Ficha por pagar: MTONP3002017 Acreedor: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		5,300.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: AFINANP3002017 Ficha por pagar: MTONP3002017	5,300.00	

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

5) 1.1.1.2.10.1	Acreedor: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,148.00
03 ABR 2025 T040000033	AFINACION MOTO ITALIKA FT150 Req. 0400000016 Beneficiario: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----		
1) 5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 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: AFIN FT150 Ficha por pagar: AFIN FT150 Acreedor: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ COG: 3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA FT150 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	240.00
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: AFIN FT150 Ficha por pagar: AFIN FT150 Acreedor: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ	1,740.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: AFIN FT150 Ficha por pagar: AFIN FT150 Acreedor: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ	1,740.00

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

5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,740.00
04 ABR 2025 I040000001			
INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2025 INGRE310325			
-----			
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: INGRE310325 Deudor: 0000189	22,995.19	
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: INGRE310325 Deudor: 0000189		8,511.74
3) 4.1.7.3.2	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 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: INGRE310325 Deudor: 0000189		504.72
4) 4.1.7.3.14	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 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: INGRE310325 Deudor: 0000189		4,580.41
5) 4.1.7.3.13	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02		986.48

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

	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310325	
	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 DESENCENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	1,001.57
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310325	
	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 DESENCENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	514.11
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310325	
	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 DESENCENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	6,214.68
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310325	
	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 DESENCENTRALIZADOS OTROS INGRESOS	579.72
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310325	
	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	101.76
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING310325		
	Acreedor: 0000006		
11) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	BANCOS/TESORERÍA	22,663.39	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		22,663.39
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE310325		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
04 ABR 2025 T040000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE		
	MARZO 2025		
	SUBING310325		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	331.80	
	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		
	Ficha por pagar: DESING310325		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		331.80
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING310325		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	331.80	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING310325		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		331.80
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		

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

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: INGRE310325  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

04 ABR 2025 T040000005

DESUCENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA  
04 DE ABRIL 2025  
DESING040425  
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 Ficha por pagar: DESING040425 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	616.20	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING040425 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		616.20
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING040425 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	616.20	
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: INGRE040402 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		616.20

05 ABR 2025 I040000005

INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025  
INGRE050425

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ABRIL 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: INGRE040402 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	14,076.40
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: INGRE040402 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1	4,518.02
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: INGRE040402 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14	5,401.08
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: INGRE040402 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13	1,476.61
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: INGRE040402 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16	279.21
6) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) Fuente financ.: 4.01	2,000.00

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE040402		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.15		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
	(NOTIFICACIONES)		
7) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		401.48
	OTROS INGRESOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE040402		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.11		
8) 1.1.1.2.10.1	OTROS INGRESOS		
	BANCOS/TESORERÍA	11,181.41	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
9) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS		
	BANCOS/TESORERÍA	2,078.79	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS		
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		13,260.20
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE040402		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
05 ABR 2025 I040000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025		
	INGRE050425.		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,458.19	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE050425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		10,394.75
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE050425		
	Deudor: 0000189		

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

	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 ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	128.05
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050425	
	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 ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	5,953.63
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050425	
	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	272.80
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050425	
	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: INGRE050425	
	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	592.68
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050425	
	Deudor: 0000189	

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

	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) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE050425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	4,008.67	
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 Ficha por pagar: IVAINGR050425 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	106.04	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	11,777.56	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,813.24	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,108.99	
13) 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: INGRE050425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	21,699.79	
05 ABR 2025 T040000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2025 DESING050424 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	758.40	

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

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  
Ficha por pagar: DESING050425  
Acreedor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA  
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 758.40

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: DESING050425  
Acreedor: 0000189

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 758.40

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: DESING050425  
Acreedor: 0000189

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 758.40

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: INGRE050425  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

05 ABR 2025 T040000025 RENTA DE RETROEXCAVORA CDA. JUAN  
Req. 0400000008  
Beneficiario: 0000263  
CRISTHIAN CARRION MORALES

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

1) 5.1.3.2.6 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 5,200.00

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

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

	Contrato: RETRO2193		
	Ficha por pagar: RETRO2193		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG: 3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	832.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVARETRO2193		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,200.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2193		
	Ficha por pagar: RETRO2193		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,200.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2193		
	Ficha por pagar: RETRO2193		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		6,032.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
05 ABR 2025 T040000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. PINO SUAREZ		
	Req. 0400000009		
	Beneficiario: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,600.00	
	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: RETRO2189		
	Ficha por pagar: RETRO2189		
	Acreedor: 0000263		

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

	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG: 3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	576.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVARETRO2189		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,600.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2189		
	Ficha por pagar: RETRO2189		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,600.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2189		
	Ficha por pagar: RETRO2189		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		4,176.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
05 ABR 2025 T040000027	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGA PARCELA		
	Req. 0400000010		
	Beneficiario: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,600.00	
	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: RETRO2190		
	Ficha por pagar: RETRO2190		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG: 3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		

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

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	416.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVARETRO2190		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,600.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2190		
	Ficha por pagar: RETRO2190		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,600.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2190		
	Ficha por pagar: RETRO2190		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,016.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
05 ABR 2025 T040000028	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGA AV. 16 DE ENERO		
	Req. 0400000011		
	Beneficiario: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,175.00	
	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: RETRO2192		
	Ficha por pagar: RETRO2192		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG: 3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	508.00	

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

	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVARETRO2192		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,175.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2192		
	Ficha por pagar: RETRO2192		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,175.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2192		
	Ficha por pagar: RETRO2192		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		3,683.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
05 ABR 2025 T040000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGA AV 16 ENER		
	Req. 0400000012		
	Beneficiario: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,850.00	
	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: RETRO2191		
	Ficha por pagar: RETRO2191		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG: 3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	936.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

	Ficha por cobrar: IVARETRO2191		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,850.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2191		
	Ficha por pagar: RETRO2191		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,850.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2191		
	Ficha por pagar: RETRO2191		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		6,786.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
07 ABR 2025 I040000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025		
	INGRE070425		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		18,827.19
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE070425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		6,912.00
	ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE070425		
	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		6,003.41
	ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE070425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.14		
	REZAGOS		
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		934.46

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070425	
	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)	1,472.90
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070425	
	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	380.42
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070425	
	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)	3,124.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	8,838.63
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	8,627.56
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,124.00

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

	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		18,590.19
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE070425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
07 ABR 2025 T040000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL 07 DE		
	ABRIL 2025		
	DESING070425		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	237.00	
	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		
	Ficha por pagar: DESING070425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		237.00
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING070425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	237.00	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING070425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		237.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE070425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

08 ABR 2025 I040000008

INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025  
INGRE080425

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: INGRE080425 Deudor: 0000189	24,754.47	
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: INGRE080425 Deudor: 0000189		10,159.40
3) 4.1.7.3.14	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 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: INGRE080425 Deudor: 0000189		9,511.59
4) 4.1.7.3.13	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE080425 Deudor: 0000189		1,026.81
5) 4.1.7.3.16	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE080425 Deudor: 0000189		947.31
	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16		

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

6) 4.1.7.3.15	ALCANTARILLADO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE080425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	3,109.36	
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	15,720.64	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,632.89	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	16.54	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,100.00	
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: INGRE080425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	24,470.07	
08 ABR 2025 T040000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2025 DESING080425 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	284.40	

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

	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING080425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		284.40
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING080425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	284.40	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING080425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		284.40
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE080425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
09 ABR 2025 I040000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025		
	INGRE090425		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		19,601.70
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE090425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		11,113.46
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE090425		
	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		5,685.97
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090425	
	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	537.34
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090425	
	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	1,001.57
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090425	
	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	469.98
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090425	
	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	793.38
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	11,995.76
	2025	

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,468.34	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		18,464.10
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE090425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
09 ABR 2025 T040000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE		
	DESING090425		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	1,137.60	
	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		
	Ficha por pagar: DESING090425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		1,137.60
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING090425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	1,137.60	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING090425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,137.60
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

Ficha por cobrar: INGRE090425  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

10 ABR 2025 I040000010

INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025  
INGRE100424

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: INGRE100425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	40,529.49	
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: INGRE100425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		9,357.21
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: INGRE100425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		9,106.06
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: INGRE100425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		1,185.43
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: INGRE100425		536.82

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

	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
6) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	3,503.01
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE100425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
7) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	16,840.96
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE100425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	21,407.47
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	13,942.75
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,713.45
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,758.96
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	138.06
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	39,960.69
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE100425	

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

Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

10 ABR 2025 T040000010

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE  
ABRIL 2025  
DESING100425  
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 Ficha por pagar: DESING100425 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	568.80	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING100425 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		568.80
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING100425 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	568.80	
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: INGRE100425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		568.80

10 ABR 2025 T040000031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHEVOLET A  
Req. 0400000014  
Beneficiario: 0000186  
JACINTA MERA MEJIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327.58	

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

	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: MTOCREVA	
	Ficha por pagar: MTOCHEVA	
	Acreedor: 0000186	
	JACINTA MERA MEJIA	
	COG: 2.6.1	
2) 5.1.2.9.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,370.67
	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: MTOCREVA	
	Ficha por pagar: MTOCHEVA	
	Acreedor: 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	271.72
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: MTOCHEVA	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,698.25
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: MTOCREVA	
	Ficha por pagar: MTOCHEVA	
	Acreedor: 0000186	
	JACINTA MERA MEJIA	
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,698.25
	Fuente financ.: 4.01	

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTOCREVA		
	Ficha por pagar: MTOCHEVA		
	Acreeedor: 0000186		
6) 1.1.1.2.10.1	JACINTA MERA MEJIA		1,969.97
	BANCOS/TESORERÍA		
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11 ABR 2025 I040000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025		
	INGRE110425		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		28,417.64
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE110425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		17,016.66
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE110425		
	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		108.89
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE110425		
	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		6,426.01
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE110425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.14		
	REZAGOS		
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		1,318.33

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE110425	
	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	684.98
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE110425	
	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)	2,742.27
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE110425	
	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	98.55
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE110425	
	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	21.95
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAINGRE110425	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	11,205.32
	2025	
	0124365429	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	15,648.12	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		26,853.44
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE110425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
11 ABR 2025 T040000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE		
	ABRIL 2025		
	DESING110425		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	1,564.20	
	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		
	Ficha por pagar: DESING110425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		1,564.20
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING110425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	1,564.20	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING110425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,564.20
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

Ficha por cobrar: INGRE110425  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

12 ABR 2025 I040000012

INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2025  
INGRE120425

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: INGRE120425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	15,743.35	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE120425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		7,399.63
3) 4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE120425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		644.92
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE120425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS		2,857.17
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE120425		163.89

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

	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	471.18
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE120425	
	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)	4,076.54
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE120425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
8) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	130.02
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IAING120425	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	9,179.60
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	6,421.55
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	15,601.15
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE120425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
12 ABR 2025 T040000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2025	
	DESING120425	
	Beneficiario: 0000189	

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

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 Ficha por pagar: DESING140425 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	142.20	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING140425 Acreedor: 0000189		142.20
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CAYSA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING140425 Acreedor: 0000189	142.20	
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE120425 Deudor: 0000189		142.20
14 ABR 2025 D040000001	DEPOSITO Y DEVOLUCION DE MOVIMIENTO ERRONEO MOVIERR		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA 2024 BBVA 0122238055 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,234.90	
2) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ERRONE1		2,234.90

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

	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,234.90	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ERRONE1		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA		2,234.90
	2024		
	BBVA 0122238055		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14 ABR 2025 D04000003	DEPOSITO ERRONEO		
	DEPOERRO		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,400.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
2) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,400.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DEPOERRO		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
14 ABR 2025 I040000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025		
	INGRE140425		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,120.38	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE140425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		6,412.16
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE140425		
	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		1,506.23
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL40425	
	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 ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	2,972.99
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL40425	
	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	127.75
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL40425	
	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: INGREL40425	
	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	758.71
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL40425	
	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	8,921.87
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE140425	
	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 DESENCENTRALIZADOS	29.32
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE140425	
	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	389.78
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAINGRE140425	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	12,497.47
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,961.41
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,234.90
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
14) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,693.78
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE140425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
14 ABR 2025 T040000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	
	DESING140425	
	Beneficiario: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ABRIL 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 Ficha por pagar: DESING140425. Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	426.60	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING140425. Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	426.60	426.60
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING140425. Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	426.60	
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: INGRE140425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		426.60
14 ABR 2025 T040000018	COMBUSTIBLES DIVERSOS 1 ABRIL Req. 0400000001 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	19,969.73	

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

	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: COMBABR1		
	Ficha por pagar: COMBABR1		
	Acreedor: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	COG: 2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,116.23	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVACOMABR1		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		19,969.73
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: COMBABR1		
	Acreedor: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,969.73	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: COMBABR1		
	Acreedor: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		23,085.96
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14 ABR 2025 T040000019	MATERIAL DIVERSOS		
	Req. 0400000002		
	Beneficiario: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	23,402.02	
	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: MTEDIV		
	Ficha por pagar: GCA1935		

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

	Acreeedor: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,744.32	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAGCA1935		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,402.02	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTEDIV		
	Ficha por pagar: GCA1935		
	Acreeedor: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,402.02	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTEDIV		
	Ficha por pagar: GCA1935		
	Acreeedor: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	27,146.34	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14 ABR 2025 T040000020	SISTEMA CAJA LEON ABRIL		
	Req. 040000003		
	Beneficiario: 0000287		
	VIGMA COLSULTORES		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,200.00	
	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: SISCAJABR		
	Ficha por pagar: CAJAABRI		
	Acreeedor: 0000287		
	VIGMA COLSULTORES		
	COG: 3.2.7		
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ABRIL 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: IVACAJAABR 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: SISCAJABR Ficha por pagar: CAJAABRI 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: SISCAJABR Ficha por pagar: CAJAABRI Acreedor: 0000287 VIGMA COLSULTORES	7,200.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,352.00	
15 ABR 2025 I040000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025 INGRE150425		
-----			
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: INGRE150425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	21,387.78	
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: INGRE150425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1	11,764.42	
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: INGRE150425 Deudor: 0000189	588.84	

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

	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 ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS	5,788.13
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150425	
	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 RECARGOS	244.62
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150425	
	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: INGRE150425	
	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	658.46
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150425	
	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)	752.01
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150425	

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

	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		471.03
	OTROS INGRESOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE150425		
	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		118.70
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING150425		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	16,330.91	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	4,345.87	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		20,676.78
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE150425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
15 ABR 2025 T040000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 ABRIL 2025		
	DESING150425		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	711.00	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		

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

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD  
 Actividad: 01  
 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 Ficha por pagar: DESING150425  
 Acreedor: 0000189  
 CLIENTES AGUA CAYSA  
 COG: 4.3.9  
 OTROS SUBSIDIOS

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 711.00  
 CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por pagar: DESING150425  
 Acreedor: 0000189  
 CLIENTES AGUA CAYSA

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 711.00  
 CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por pagar: DESING150425  
 Acreedor: 0000189  
 CLIENTES AGUA CAYSA

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 711.00  
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: INGRE150425  
 Deudor: 0000189  
 CLIENTES AGUA CAYSA

15 ABR 2025 T040000054

1RA QUINCENA ABRIL DIRECCION-ADMINIS  
 Req. 0400000026  
 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.: 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: 2DAABR DIR-ADM Ficha por pagar: 1RAABRI DR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	10,017.90	

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

2) 5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 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: 2DAABR DIR-ADM Ficha por pagar: 1RAABRI DR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	31,726.95
3) 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: ISR1RAABDIR-ADM Acreedor: 0000006	4,024.60
4) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 1RAABRI DR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	37,720.25
5) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 1RAABRI DR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	37,720.25
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	30,540.72
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,179.53

15 ABR 2025 T040000055

1RA QUINCENA ABRIL OPERATIVA BASE  
Req. 040000027  
Beneficiario: 0000007

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

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: 14RAABOPEBAS Ficha por pagar: 1RAABIPEBASE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	49,075.95	
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: ISR1RAABOPEBAS 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 Ficha por pagar: 1RAABIPEBASE Acreedor: 0000007		48,590.86
4) 1.1.1.2.10.1	PERSONAL CAYSA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		48,590.86
5) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 1RAABIPEBASE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	48,590.86	
15 ABR 2025 T040000056	1RA ABRIL OPERATIVA EVENTUAL Req. 0400000028 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA		

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

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: 2DAABOPREVE Ficha por pagar: 1RAABROPEEVE 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: 2DAABOPREVE Ficha por pagar: 1RAABROPEEVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		31,497.60
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		31,497.60
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 2DAABOPREVE Ficha por pagar: 1RAABROPEEVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	31,497.60	
16 ABR 2025 I040000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025 INGRE160425		
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: INGRE160425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	51,557.91	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		11,877.75

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

	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE160425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.1	
3) 4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	16,740.29
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE160425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.2	
4) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	7,677.86
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE160425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS	
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	1,010.43
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE160425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
6) 4.1.7.3.10	RECARGOS	
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	3,004.71
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE160425	
	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	4,927.81
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	

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

	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE160425	
	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)	2,944.22
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE160425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,374.84
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING160425	
	Acreeedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	12,729.26
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	14,141.00
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	24,308.45
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	51,178.71
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE160425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
16 ABR 2025 T040000015	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	
	DESING160425	
	Beneficiario: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ABRIL 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 Ficha por pagar: DESING160425 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	379.20	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING160425 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		379.20
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING160425 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	379.20	
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: INGRE160425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		379.20
16 ABR 2025 T04000037	PAGO DE ISR SERVICIOS PERSONALES MARZO 2025 ISR MARZO Beneficiario: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 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: ISR1RAMARPEBAS Acreedor: 0000006	485.09	

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

2) 2.1.1.7.1.9	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR1RADIC-AD Acreedor: 0000006	3,643.60
3) 2.1.1.7.1.9	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR2DAMARDIR-ADM Acreedor: 0000006	4,024.22
4) 2.1.1.7.1.9	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR2DAMAROEBA Acreedor: 0000006	485.09
5) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,638.00

16 ABR 2025 T040000038

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA  
 Req. 0400000020  
 Beneficiario: 0000264  
 MARICELA CERVANTES MOLINERO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 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: MTOPIPA Ficha por pagar: MTOPIPA-AB	1,300.00	

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

	Acreeedor: 0000264		
	MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	COG: 3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	208.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAMTOPIPAAB		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,300.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTOPIPA		
	Ficha por pagar: MTOPIPA-AB		
	Acreeedor: 0000264		
	MARICELA CERVANTES MOLINERO		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,300.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTOPIPA		
	Ficha por pagar: MTOPIPA-AB		
	Acreeedor: 0000264		
	MARICELA CERVANTES MOLINERO		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		1,508.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
16 ABR 2025 T04000052	PAGO DE ISN MARZO 2025		
	ISN MAR		
	Beneficiario: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,448.00	
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE		
	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		
	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		
	Ficha por pagar: ISN MAR		
	Acreeedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		

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

	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		8,448.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISN MAR		
	Acreeedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,448.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISN MAR		
	Acreeedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		8,448.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
21 ABR 2025 D040000004	DEPOSITO ERRONEO		
	DEPOERRO21-1		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		2,165.12
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
2) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,165.12
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DEPOERRO21-04-001		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
21 ABR 2025 D040000005	DEPOSITO ERRONEO 21-04-002		
	DEPOERRO21-02		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		1,485.68
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
2) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,485.68
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DEPOERRO 21-04-02		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
21 ABR 2025 D040000006	DEPOSITO ERRONEO 21-04-003		
	DEPOERRO 21-04-003		
	-----		

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,922.49	
2) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DEPOERRO 21-04-03 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		6,922.49
21 ABR 2025 I040000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025 INGRE210425		
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: INGRE210425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	54,420.85	
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: INGRE210425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		15,196.67
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: INGRE210425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2		603.58
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: INGRE210425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		9,501.48

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

	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	5,722.94
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210425	
	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	3,004.71
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210425	
	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	877.76
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210425	
	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	19,392.03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	121.68
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAINGR210425	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	

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

10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	48,060.07	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,697.18	
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: INGRE210425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	53,757.25	
21 ABR 2025 T040000016	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025 DESING210425 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 Ficha por pagar: DESING210425 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	663.60	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING210425 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		663.60
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING210425 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	663.60	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		663.60

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

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: INGRE210425  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

22 ABR 2025 D04000002

MOVIMIENTO Y DEVOLUCION ERROENO  
ERRO2

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA 2024 BBVA 0122238055 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	138.06	
2) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ERRO2 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		138.06
3) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ERRO2 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	138.06	
4) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA 2024 BBVA 0122238055 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		138.06

22 ABR 2025 I040000017

INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025  
INGRE220425

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: INGRE220425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	15,981.01	
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: INGRE220425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		5,943.74
3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		2,171.86

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE220425	
	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	131.98
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE220425	
	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	1,001.57
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE220425	
	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	229.38
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE220425	
	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	6,235.75
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE220425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	

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

	(NOTIFICACIONES)		
8) 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: INGRE220425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11		266.73
9) 1.1.1.2.10.1	OTROS INGRESOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	11,737.60	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,562.50	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	247.80	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	821.04	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	138.06	
14) 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: INGRE220425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		15,507.00
22 ABR 2025 T040000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025 DESING220425 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	474.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ABRIL 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		
	Ficha por pagar: DESING220425		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		474.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING220425		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	474.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING220425		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		474.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE220425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
22 ABR 2025 T040000034	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB ABRIL		
	Req. 0400000017		
	Beneficiario: 0000288		
	MELLYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----		
1) 5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS		3,200.00
	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: WEBABR		
	Ficha por pagar: WEBABR		

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

	Acreeedor: 0000288		
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	COG: 3.1.7		
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES		
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	512.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAWEBABRI		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.7.3.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		40.00
	A CORTO PLAZO		
	ISR SERVVS PROFS		
	ISR SERVICIOS PROFESIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISRWEBABR		
	Acreeedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,200.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: WEBABR		
	Ficha por pagar: WEBABR		
	Acreeedor: 0000288		
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,200.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: WEBABR		
	Ficha por pagar: WEBABR		
	Acreeedor: 0000288		
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		3,672.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
23 ABR 2025 I040000018	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025		
	INGRE230425		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,258.32	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE230425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		10,068.18
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		

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

	Ficha por cobrar: INGRE230425	
	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 ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	326.67
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230425	
	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 ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	4,840.65
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230425	
	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	760.57
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230425	
	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	2,003.14
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230425	
	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	569.64
	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 ABRIL DE 2025

	Ficha por cobrar: INGRE230425 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 OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE230425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS	579.72	
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 Ficha por pagar: IVAING230425 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	109.75	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	11,930.48	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,901.24	
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: INGRE230425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	18,831.72	
23 ABR 2025 T040000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025 DESING230425 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	426.60	

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

	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING230425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		426.60
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING230425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	426.60	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING230425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		426.60
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE230425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
24 ABR 2025 I040000019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025		
	INGRE240425		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		21,600.45
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE240425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		13,049.57
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE240425		
	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 ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		784.38
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240425	
	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 ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS	3,359.78
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240425	
	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 RECARGOS	162.01
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240425	
	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)	2,003.14
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240425	
	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	679.29
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240425	
	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)	1,404.15

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE240425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.15		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
	(NOTIFICACIONES)		
9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		158.13
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING240425		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	10,656.64	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	10,375.01	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		21,031.65
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE240425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
24 ABR 2025 T040000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE		
	ABRIL 2025		
	DESING240425		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	568.80	
	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		
	Ficha por pagar: DESING240425		
	Acreedor: 0000189		

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

	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		568.80
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING240425		
	Acreeedor: 0000189		
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CAYSA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	568.80	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING240425		
	Acreeedor: 0000189		
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		568.80
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE240425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
25 ABR 2025 I040000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025 INGRE250425		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	137,225.58	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE250425		
	Deudor: 0000189		
2) 4.1.7.3.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		9,783.59
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE250425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
3) 4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		8,470.82
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE250425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.2		

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

4) 4.1.7.3.3	<p>CONSUMO DE AGUA COMERCIAL</p> <p>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS</p> <p>CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL</p> <p>Fuente financ.: 4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>Ficha por cobrar: INGRE250425</p> <p>Deudor: 0000189</p> <p>CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>CRI: 7.3.1.2.3</p>	47,088.96
5) 4.1.7.3.14	<p>CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL</p> <p>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS</p> <p>REZAGOS</p> <p>Fuente financ.: 4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>Ficha por cobrar: INGRE250425</p> <p>Deudor: 0000189</p> <p>CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>CRI: 7.3.1.2.14</p> <p>REZAGOS</p>	28,941.61
6) 4.1.7.3.13	<p>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS</p> <p>RECARGOS</p> <p>Fuente financ.: 4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>Ficha por cobrar: INGRE250425</p> <p>Deudor: 0000189</p> <p>CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>CRI: 7.3.1.2.13</p> <p>RECARGOS</p>	2,475.52
7) 4.1.7.3.16	<p>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS</p> <p>ALCANTARILLADO</p> <p>Fuente financ.: 4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>Ficha por cobrar: INGRE250425</p> <p>Deudor: 0000189</p> <p>CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>CRI: 7.3.1.2.16</p> <p>ALCANTARILLADO</p>	22,069.82
8) 4.1.7.3.15	<p>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS</p> <p>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)</p> <p>Fuente financ.: 4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>Ficha por cobrar: INGRE250425</p> <p>Deudor: 0000189</p> <p>CLIENTES AGUA CAYSA</p>	1,503.00

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

	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
	(NOTIFICACIONES)	
9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,892.26
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING250425	
	Acreeedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	8,102.26
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,570.34
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,035.52
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	68,825.22
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	13,125.45
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
15) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	36,121.97
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
16) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	5,804.22
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
17) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,503.00
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
18) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	136,087.98
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE250425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

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

ABRIL 2025  
DESING250425  
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 Ficha por pagar: DESING250425 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 Ficha por pagar: DESING250425 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 Ficha por pagar: DESING250425 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: INGRE250425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		1,137.60
26 ABR 2025 I040000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2025 INGRE260425		
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: INGRE260425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	24,539.72	

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

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: INGRE260425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	9,897.79
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: INGRE260425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	8,039.98
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: INGRE260425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	1,737.82
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: INGRE260425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	525.44
6) 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: INGRE260425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15	3,758.97

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

	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
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: INGRE260425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11		579.72
8) 1.1.1.2.10.1	OTROS INGRESOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	16,422.17	
9) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	7,690.95	
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: INGRE260425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		24,113.12
26 ABR 2025 T040000035	REFACCIONES TRANSPORTE Req. 0400000018 Beneficiario: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.2.9.6	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: REFA2604 Ficha por pagar: REFAC260425 Acreedor: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA	756.15	

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

	COG: 2.9.6		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	120.99	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAREFA2604		
	Deudor: 0000006		
3) 2.1.1.7.3.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		9.45
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	ISR SERVS PROFS		
	ISR SERVICIOS PROFESIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISRREF2604		
	Acreeedor: 0000006		
4) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		756.15
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: REFA2604		
	Ficha por pagar: REFAC260425		
	Acreeedor: 0000088		
5) 2.1.1.2	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		756.15
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: REFA2604		
	Ficha por pagar: REFAC260425		
	Acreeedor: 0000088		
6) 1.1.1.2.10.1	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		867.69
	BANCOS/TESORERÍA		
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
26 ABR 2025 T040000036	BATERIA FT150		
	Req. 040000019		
	Beneficiario: 0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	392.23	
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 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 ABRIL DE 2025

	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: REF260425-2		
	Ficha por pagar: REF260425-2		
	Acreedor: 0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	COG: 3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	62.76	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAREFAABR2		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.7.3.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	4.90	
	A CORTO PLAZO		
	ISR SERVS PROFS		
	ISR SERVICIOS PROFESIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISRREFABR2		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	392.23	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: REF260425-2		
	Ficha por pagar: REF260425-2		
	Acreedor: 0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	392.23	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: REF260425-2		
	Ficha por pagar: REF260425-2		
	Acreedor: 0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	450.09	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
26 ABR 2025 T040000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		
	26 ABRIL 2025		
	DESING260425		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	426.60	
	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 ABRIL 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		
	Ficha por pagar: DESING260425		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		426.60
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING260425		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	426.60	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING260425		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		426.60
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE260425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
28 ABR 2025 I040000022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025		
	INGRE280425		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	16,149.03	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE280425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		8,577.19
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE280425		
	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		602.07

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280425	
	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 ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS	2,471.16
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280425	
	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 RECARGOS	484.23
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280425	
	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	476.68
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280425	
	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)	3,327.41
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	

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

	(NOTIFICACIONES)		
8) 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: INGRE280425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11	88.90	
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 Ficha por pagar: IVAINGRE280425 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	121.39	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	11,017.21	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,752.62	
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: INGRE280425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	15,769.83	
28 ABR 2025 T040000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025 DESING280425 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	379.20	

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

	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING280425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		379.20
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING280425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	379.20	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING280425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		379.20
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE280425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
29 ABR 2025 I040000023	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025		
	INGRE290425		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	97,185.49	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE290425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		88,328.11
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE290425		
	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 ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		217.78
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE290425		

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

	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 ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS	5,120.07
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290425	
	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 RECARGOS	246.10
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290425	
	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 ALCANTARILLADO	637.91
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290425	
	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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	2,459.76
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290425	
	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 OTROS INGRESOS	87.96
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	

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

	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE290425		
	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		87.80
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING290425		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 ABR 2025 T04000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		
	29 DE ABRIL 2025		
	DESING290425		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS		758.40
	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		
	Ficha por pagar: DESING290425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		758.40
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING290425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		758.40
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING290425		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		758.40
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

Ficha por cobrar: INGRE290425  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

30 ABR 2025 I040000024

INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025  
INGRE300425

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: INGRE300425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	69,438.76	
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: INGRE300425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		13,773.42
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: INGRE300425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		7,383.98
4) 4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA PUBLICA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE300425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.4 CONSUMO DE AGUA PUBLICA		94.70
5) 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: INGRE300425		4,130.38

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

	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
6) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	291.96
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
7) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	3,213.82
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300425	
	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	35,120.48
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300425	
	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	5,430.02
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAINGRE300425	
	Acreeedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	983.60
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,149.40
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,528.59
	2025	

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,054.19	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,240.64	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,231.43	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
16) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	97.65	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
17) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	983.60	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
18) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	97.65	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
19) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	97.65	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
20) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	24,268.50	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
21) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,570.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
22) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,038.52	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
23) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	44,341.42	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE300425		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

30 ABR 2025 T040000045

DESCUENTOS DE INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025  
DESING300425  
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 Ficha por pagar: DESING300425 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	805.80	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING300425 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		805.80
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING300425 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	805.80	
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: INGRE300425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		805.80

30 ABR 2025 T040000046

PUBLICACION PRIMERA ADECUACION  
PRESUPUESTAL 2025  
Req. 0400000021  
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	1,867.00	

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

	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
	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: PUBADEPE25		
	Ficha por pagar: ADEPE25		
	Acreeedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	COG: 2.1.5		
2) 2.1.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,867.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: PUBADEPE25		
	Ficha por pagar: ADEPE25		
	Acreeedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,867.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: PUBADEPE25		
	Ficha por pagar: ADEPE25		
	Acreeedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429		1,867.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
30 ABR 2025 T040000048	PUBLICACION REGLAMENTO INTERNO Req. 0400000022 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 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,772.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE ABRIL 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: PUBREGINT  
Ficha por pagar: PUBREGINT  
Acreedor: 0000011  
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE  
HIDALGO  
COG: 2.1.5

2) 2.1.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 2,772.00

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: PUBREGINT  
Ficha por pagar: PUBREGINT  
Acreedor: 0000011  
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE  
HIDALGO

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 2,772.00

CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: PUBREGINT  
Ficha por pagar: PUBREGINT  
Acreedor: 0000011  
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE  
HIDALGO

4) 1.1.1.2.10.1 BANCOS/TESORERÍA 2,772.00

2025  
0124365429  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

30 ABR 2025 T040000049

COMBUSTIBLE DIVERSO ABRIL 2  
Req. 040000023  
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	17,920.59	

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

	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: COMBABR2		
	Ficha por pagar: COMBABR2		
	Acreedor: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	COG: 2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,797.88	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVACOMBAB2		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,920.59	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: COMBABR2		
	Ficha por pagar: COMBABR2		
	Acreedor: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,920.59	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: COMBABR2		
	Ficha por pagar: COMBABR2		
	Acreedor: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	20,718.47	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
30 ABR 2025 T040000050	MATERIAL DE OFICINA CILINDROS		
	Req. 040000024		
	Beneficiario: 0000071		
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	15,086.50	
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		
	OFICINA		
	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: CILIN		

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

	Ficha por pagar: CILIND		
	Acreeedor: 0000071		
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	COG: 2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,413.84	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVACILI		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,086.50
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CILIN		
	Ficha por pagar: CILIND		
	Acreeedor: 0000071		
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,086.50
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CILIN		
	Ficha por pagar: CILIND		
	Acreeedor: 0000071		
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		17,500.34
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
30 ABR 2025 T040000051	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA		
	Req. 0400000025		
	Beneficiario: 0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,980.17	
	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: MATDIVOPE		
	Ficha por pagar: MATDIVOPE		
	Acreeedor: 0000035		

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

	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,276.83	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAMATPOE		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,980.17
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MATDIVOPE		
	Ficha por pagar: MATDIVOPE		
	Acreedor: 0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,980.17	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MATDIVOPE		
	Ficha por pagar: MATDIVOPE		
	Acreedor: 0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		9,257.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
30 ABR 2025 T040000057	2DA QUICENA ABRIL DIRE-ADMI		
	Req. 0400000029		
	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: 2DAABRDIR-ADM		
	Ficha por pagar: 2DAABR DIR-ADM		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		

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

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: 2DAABRDIR-ADM Ficha por pagar: 2DAABR DIR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	31,726.95
3) 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: ISR2DAABRDIR-ADM Acreedor: 0000006	4,024.60
4) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 2DAABRDIR-ADM Ficha por pagar: 2DAABR DIR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	37,720.25
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	30,540.72
6) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	7,179.53
7) 2.1.1.1	INGRESOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 2DAABRDIR-ADM Ficha por pagar: 2DAABR DIR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	37,720.25

30 ABR 2025 T040000058

2DA ABRIL OPERATIVA BASE  
Req. 0400000030

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

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: 2DAABROPEBASE Ficha por pagar: 2DAABROPEBASE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	48,157.27	
2) 2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 2DAABROPEBASE Ficha por pagar: 2DAABROPEBASE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		47,672.18
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: ISR2DAABOPBASE Acreedor: 0000006 PERSONAL CAYSA		485.09
4) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		47,672.18
5) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 2DAABROPEBASE Ficha por pagar: 2DAABROPEBASE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	47,672.18	

30 ABR 2025 T040000059

2DA QUINCENA ABRIL OPERATIVA EVENTUAL  
Req. 0400000031

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

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: 2DAAABROPEEVE Ficha por pagar: 2DAAABROPEEVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.2.2	31,191.37	
2) 2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 2DAAABROPEEVE Ficha por pagar: 2DAAABROPEEVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		31,191.37
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 2DAAABROPEEVE Ficha por pagar: 2DAAABROPEEVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	31,191.37	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		31,191.37

30 ABR 2025 T04000060

COMPENSACIONES ADMINISTRATIVOS ABRIL  
Req. 040000032  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	400.00	

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

	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: COMPABRDIR-ADM	
	Ficha por pagar: COMPEABR DIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.3.4	
	COMPENSACIONES	
2) 5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	800.00
	COMPENSACIONES	
	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: COMPABRDIR-ADM	
	Ficha por pagar: COMPEABR DIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.3.4	
	COMPENSACIONES	
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1,200.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: COMPABRDIR-ADM	
	Ficha por pagar: COMPEABR DIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1,200.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: COMPABRDIR-ADM	
	Ficha por pagar: COMPEABR DIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,200.00
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

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

30 ABR 2025 T040000061

COMPESACION ABRIL OPERATIVA  
Req. 040000033  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES 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: COMPE OPERA Ficha por pagar: COMPE OPERA Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.3.4	2,800.00	
2) 2.1.1.1	COMPENSACIONES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMPE OPERA Ficha por pagar: COMPE OPERA Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		2,800.00
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,800.00
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMPE OPERA Ficha por pagar: COMPE OPERA Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	2,800.00	

T O T A L .....	2,575,385.80	2,575,385.80
-----------------	--------------	--------------