

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

01 MAY 2025 D050000001

CANCELACION DE IVA ABRIL
CANIVAABR

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 Ficha por pagar: IVAING310325 Acreedor: 0000006	101.76	
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 Ficha por pagar: IVAINGR050425 Acreedor: 0000006	106.04	
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 Ficha por pagar: IVAINGRE110425 Acreedor: 0000006	21.95	
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 Ficha por pagar: IAING120425 Acreedor: 0000006	130.02	
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 Ficha por pagar: IVAINGRE140425 Acreedor: 0000006	389.78	
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: IVAING150425 Acreedor: 0000006	118.70	
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 IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: IVAING160425 Acreedor: 0000006	3,374.84	

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

8) 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: IVAINGR210425 Acreedor: 0000006	121.68
9) 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: IVAING230425 Acreedor: 0000006	109.75
10) 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: IVAING240425 Acreedor: 0000006	158.13
11) 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: IVAING250425 Acreedor: 0000006	16,892.26
12) 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: IVAINGRE280425 Acreedor: 0000006	121.39
13) 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: IVAING290425 Acreedor: 0000006	87.80
14) 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: IVAINGRE300425 Acreedor: 0000006	5,430.02
15) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01	5,512.32

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVACLOROABR	
	Deudor: 0000006	
16) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,763.21
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAMATDIV618	
	Deudor: 0000006	
17) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,435.87
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVACFEAB	
	Deudor: 0000006	
18) 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: IVATELMEXABR	
	Deudor: 0000006	
19) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	848.00
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVANP3002017	
	Deudor: 0000006	
20) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	240.00
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVA FT150	
	Deudor: 0000006	
21) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	832.00
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVARETRO2193	
	Deudor: 0000006	
22) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	416.00
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVARETRO2190	
	Deudor: 0000006	
23) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	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	

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

24)	1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO2192 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	508.00
25)	1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO2191 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	936.00
26)	1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: MTOCHEVA Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	271.72
27)	1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVACOMABR1 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,116.23
28)	1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAGCA1935 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,744.32
29)	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 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,152.00
30)	1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAMTOPIPAAB Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	208.00
31)	1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAWEBABRI Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	512.00
32)	1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	120.99

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

		Ficha por cobrar: IVAREFA2604		
		Deudor: 0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
33)	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		
		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
34)	1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		1,798.50
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: IVACOMBAB2		
		Deudor: 0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 MAY 2025	I050000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025		
		INGRE020525		

	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1)	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,694.22	
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: INGRE020525		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
2)	4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENERALIZADOS		2,396.94
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: 02		
		ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar: INGRE020525		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI: 7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
3)	4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENERALIZADOS		2,950.52
		REZAGOS		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: 02		
		ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar: INGRE020525		
		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 DESENERALIZADOS		381.25
		RECARGOS		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: 02		

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

	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE020525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.13		
	RECARGOS		
5) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO		156.21
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE020525		
	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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		15,809.30
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE020525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.15		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	19,144.41	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	2,407.61	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		21,552.02
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE020525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
02 MAY 2025 I050000028	INTERESES GANADOS MAYO 8055		
	INTEGANMAY		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4.22	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INTGANMAY8055		

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

	Deudor: 0000160		
	BBVA		
2) 4.1.7.3.17	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		4.22
	INTERESES BANCARIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: INTGANMAY8055		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
	CRI: 7.3.1.2.17		
	INTERESES BANCARIOS		
3) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA	4.22	
	2024		
	BBVA 0122238055		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		4.22
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INTGANMAY8055		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
02 MAY 2025 I050000030	INTERESES GANADOS MAYO 5429		
	INTEGANA 5429		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	29.35	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGAMAY5429		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
2) 4.1.7.3.17	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		29.35
	INTERESES BANCARIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: INGAMAY5429		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
	CRI: 7.3.1.2.17		
	INTERESES BANCARIOS		
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	29.35	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		29.35
	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 MAYO DE 2025

1) 5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: CLOROMAY Ficha por pagar: CLOROMAY Acreedor: 0000138 BHINDO SA DE CV COG: 2.5.9	34,452.00	
2) 1.1.2.8.1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVACLOROMAY Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,512.32	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CLOROMAY Ficha por pagar: CLOROMAY Acreedor: 0000138 BHINDO SA DE CV	34,452.00	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CLOROMAY Ficha por pagar: CLOROMAY Acreedor: 0000138 BHINDO SA DE CV	34,452.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	39,964.32	
02 MAY 2025 T050000038	MANTENIMIENTO BOMBA COLRO AJACUBA Req. 0500000019 Beneficiario: 0000138 BHINDO SA DE CV		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	1,900.00	

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

	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: MTOBOMBAAJACUBA	
	Ficha por pagar: MTO BOMBAAJA	
	Acreedor: 0000138	
	BHINDO SA DE CV	
	COG: 2.4.9	
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
2) 5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,000.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 03	
	DIRECCION OPERATIVA	
	Programa: 03	
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION	
	Componente: 01	
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Actividad: 01	
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: MTOBOMBAAJACUBA	
	Ficha por pagar: MTO BOMBAAJA	
	Acreedor: 0000138	
	BHINDO SA DE CV	
	COG: 3.5.7	
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	
3) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE	464.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAMTOBOMBAJA	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,900.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: MTOBOMBAAJACUBA	
	Ficha por pagar: MTO BOMBAAJA	
	Acreedor: 0000138	

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

5) 2.1.1.2	BHINDO SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MTOBOMBAAJACUBA Ficha por pagar: MTO BOMBAAJA Acreedor: 0000138	2,900.00	
6) 1.1.1.2.10.1	BHINDO SA DE CV BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,364.00
03 MAY 2025 I050000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025 INGRE030525		

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: INGRE030525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	15,335.31	
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: INGRE030525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		6,488.85
3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE030525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		3,843.79
4) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE030525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		195.29

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

	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) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE030525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	1,001.57
	CRI: 7.3.1.2.10	
6) 4.1.7.3.16	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE030525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	305.81
	CRI: 7.3.1.2.16	
7) 4.1.7.3.15	ALCANTARILLADO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE030525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	3,500.00
	CRI: 7.3.1.2.15	
8) 1.1.1.2.10.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	9,109.18
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	6,083.93
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE030525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	15,193.11

03 MAY 2025 T050000002

DESCUETOS DE INGRESOS DE 03 DE MAYO 2025
DESIN030525

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

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: DESING030525 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: DESING030525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		142.20
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING030525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	142.20	
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: INGRE030525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		142.20

05 MAY 2025 I050000001

DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL
INGRE2904

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	85,404.32	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	11,022.77	

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

3) 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: INGRE290425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	96,427.09	
05 MAY 2025 I050000002	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL INGRE300425C		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	16,487.76	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,803.78	
3) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE300425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		24,291.54
05 MAY 2025 I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025 ING050525		

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: INGRE050525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	15,421.11	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENLALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE050525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		5,606.69
3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENLALIZADOS REZAGOS		5,102.50

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

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050525	
	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	632.91
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050525	
	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: INGRE050525	
	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	308.57
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050525	
	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	2,739.55
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050525	
	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	29.32

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	OTROS INGRESOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE050525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.11		
	OTROS INGRESOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	12,498.01	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,496.50	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		14,994.51
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE050525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAY 2025 T050000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		
	05 DE MAYO 2025		
	DESING050525		
	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		
	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: DESING050525		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		426.60
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

	Ficha por pagar: DESING050525		
	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: DESING050525		
	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: INGRE050525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAY 2025 T050000032	LUZ ELECTRICA		
	Req. 0500000013		
	Beneficiario: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS	38,021.46	
	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: LUZMAY		
	Ficha por pagar: LUZMAY		
	Acreeedor: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	COG: 3.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,993.54	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVALUZMAY		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		38,021.46
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: LUZMAY		
	Ficha por pagar: LUZMAY		
	Acreeedor: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		

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

4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: LUZMAY Ficha por pagar: LUZMAY Acreedor: 0000099	38,021.46	
5) 1.1.1.2.10.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		44,015.00
05 MAY 2025 T050000036	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA Req. 0500000017 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: MTIOCORREPIPA Ficha por pagar: MTOCORRPIPA Acreedor: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ COG: 3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,700.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAMTOPIPACOR Deudor: 0000006	1,072.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MTIOCORREPIPA Ficha por pagar: MTOCORRPIPA Acreedor: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		6,700.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	6,700.00	

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

5) 1.1.1.2.10.1 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: MTIOCORREPIPA
 Ficha por pagar: MTOCORRPIPA
 Acreedor: 0000227
 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ
 BANCOS/TESORERÍA 7,772.00
 2025
 0124365429
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS

05 MAY 2025 T050000037 MANTENIMIENTO BOMA CLORACION BOBINDO
 Req. 0500000018
 Beneficiario: 0000138
 BHINDO SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.8	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIALES COMPLEMENTARIOS 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: MTOBOMBABOBINDO Ficha por pagar: MTOBOBINDO Acreedor: 0000138 BHINDO SA DE CV COG: 2.4.8	5,800.00	
2) 5.1.3.5.7	MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: MTOBOMBABOBINDO Ficha por pagar: MTOBOBINDO	1,000.00	

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

	Acreeedor: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
	COG: 3.5.7		
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		
	DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y		
	HERRAMIENTA		
3) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,088.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAMTOMBABOBI		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,800.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTOBOMBABOBI		
	Ficha por pagar: MTOBOBI		
	Acreeedor: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,800.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTOBOMBABOBI		
	Ficha por pagar: MTOBOBI		
	Acreeedor: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	7,888.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
05 MAY 2025 T050000061	SISTEMA CAJAS MAYO		
	Req. 0500000037		
	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: CAJAMAY.		
	Ficha por pagar: CAJAMAY		
	Acreeedor: 0000287		
	VIGMA COLSULTORES		
	COG: 3.2.7		

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

2) 1.1.2.8.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVACAJAMAY 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: CAJAMAY Ficha por pagar: CAJAMAY Acreedor: 0000287	7,200.00	
4) 2.1.1.2	VIGMA COLSULTORES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CAJAMAY Ficha por pagar: CAJAMAY Acreedor: 0000287	7,200.00	
5) 1.1.1.2.10.1	VIGMA COLSULTORES BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,352.00	
06 MAY 2025 I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025 INGRE060525		

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: INGRE060525 Deudor: 0000189	20,497.40	
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: INGRE060525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		7,907.19
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: INGRE060525		217.78

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE MAYO 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	8,596.50
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE060525	
	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	1,110.35
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE060525	
	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 DESENTRALIZADOS	1,001.57
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE060525	
	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 DESENTRALIZADOS	590.59
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE060525	
	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 DESENTRALIZADOS	985.62
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE060525	

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

	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: IVAING060525		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	7,111.03	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	13,007.17	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		20,118.20
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE060525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
06 MAY 2025 T050000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06		
	DE MAYO 2025		
	DESING060525		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	379.20	
	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: DESING060525		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		379.20
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING060525		
	Acreeedor: 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: DESING060525		
	Acreeedor: 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: INGRE060525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
07 MAY 2025 I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025 INGRE070525		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	29,146.79	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE070525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		13,292.22
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE070525		
	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		296.04
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE070525		
	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		4,861.19
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070525	
	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	251.56
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070525	
	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	633.43
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070525	
	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	9,363.11
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070525	
	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	351.84
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070525	
	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	97.40
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING070525		
	Acreedor: 0000006		
10) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	BANCOS/TESORERÍA	11,520.81	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
11) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS		
	BANCOS/TESORERÍA	16,583.18	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS		28,103.99
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE070525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
07 MAY 2025 T050000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE		
	MAYO 2025		
	DESING070525		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	1,042.80	
	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: DESING070525		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS		1,042.80
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING070525		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	1,042.80	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING070525		
	Acreeedor: 0000189		
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CAYSA		
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,042.80
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE070525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAY 2025 I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025		
	INGRE080525		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	27,080.30	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE080525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		8,849.94
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE080525		
	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: INGRE080525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.2		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		9,971.47
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE080525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.14		
	REZAGOS		

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

5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE080525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	3,671.63
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE080525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	1,001.57
7) 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: INGRE080525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	571.89
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: INGRE080525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	2,882.96
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: IVAING080525 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21.95
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	11,345.05

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	12,141.29	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,758.96	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,124.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		26,369.30
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE080525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAY 2025 T050000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE		
	MAYO 2025		
	DESING080525		
	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		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING080525		
	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: DESING080525		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING080525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	711.00	
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: INGRE080525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		711.00
08 MAY 2025 T050000022	TAPA CE REGISTRO DE VALVULAS Req. 0500000003 Beneficiario: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 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: TAPAREGVAL Ficha por pagar: TAPREVAL Acreedor: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO COG: 3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6,500.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVATAPREGVAL Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		1,040.00
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TAPAREGVAL Ficha por pagar: TAPREVAL Acreedor: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO		6,500.00

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

4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TAPAREGVAL Ficha por pagar: TAPREVAL Acreedor: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO	6,500.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,540.00	
08 MAY 2025 T050000024	RENTA DE RETROEXCAVORA C. LUIS PASTEUR Y 16 DE ENERO Req. 0500000005 Beneficiario: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 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: RETRO2277 Ficha por pagar: RTRO2277 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,600.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO2277 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	416.00	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO2277 Ficha por pagar: RTRO2277 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES	2,600.00	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	2,600.00	

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2277		
	Ficha por pagar: RETRO2277		
	Acreeedor: 0000263		
5) 1.1.1.2.10.1	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	BANCOS/TESORERÍA		3,016.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
08 MAY 2025 T050000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. QUITANAROO		
	Req. 0500000007		
	Beneficiario: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		3,250.00
	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: RETRO2272		
	Ficha por pagar: RETRO2272		
	Acreeedor: 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		520.00
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVARETRO2272		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,250.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2272		
	Ficha por pagar: RETRO2272		
	Acreeedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,250.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2272		
	Ficha por pagar: RETRO2272		

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

	<p>Acreeedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p>		3,770.00
5) 1.1.1.2.10.1			
08 MAY 2025 T050000027	<p>RENTA RETROEXCAVADORA Req. 0500000008 Beneficiario: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES</p>		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.2.6	<p>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 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: RETRO2271 Ficha por pagar: RETRO2271 Acreeedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</p>	2,600.00	
2) 1.1.2.8.1	<p>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO2271 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</p>	416.00	
3) 2.1.1.2	<p>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO2271 Ficha por pagar: RETRO2271 Acreeedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES</p>		2,600.00
4) 2.1.1.2	<p>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO2271 Ficha por pagar: RETRO2271 Acreeedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES</p>	2,600.00	
5) 1.1.1.2.10.1	<p>BANCOS/TESORERÍA</p>		3,016.00

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

2025
0124365429
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

08 MAY 2025 T050000028

RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE SANTIAG
Req. 0500000009
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 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: RETRO2276 Ficha por pagar: RETRO2276 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,200.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO2276 Deudor: 0000006	672.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO2276 Ficha por pagar: RETRO2276 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		4,200.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO2276 Ficha por pagar: RETRO2276 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES	4,200.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01		4,872.00

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

INGRESOS PROPIOS

08 MAY 2025 T050000029

RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE
NARCIZO MENDOZA
Req. 0500000010
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 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: RETRO2270 Ficha por pagar: RETRO2270 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,000.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO2270 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	640.00	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO2270 Ficha por pagar: RETRO2270 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		4,000.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO2270 Ficha por pagar: RETRO2270 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES	4,000.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		4,640.00

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

08 MAY 2025 T050000034

MATERIAL DIVERSO DE REPARACION
Req. 0500000015
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 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: MATDIVREP Ficha por pagar: MATDIVREP Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES COG: 2.4.1	5,300.00	
2) 1.1.2.8.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAMTE2268 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: MATDIVREP Ficha por pagar: MATDIVREP Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		5,300.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MATDIVREP Ficha por pagar: MATDIVREP Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES	5,300.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		6,148.00

09 MAY 2025 I050000009

INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025
ING090525

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE MAYO 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: INGRE090525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	17,642.56
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: INGRE090525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	13,253.74
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: INGRE090525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	2,750.52
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: INGRE090525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	187.77
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE090525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	1,001.57
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01	448.96

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE090525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.16		
	ALCANTARILLADO		
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	4,040.99	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	12,558.77	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		16,599.76
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE090525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
09 MAY 2025 T050000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 09 DE		
	MAYO 2025		
	DESING090525		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	1,042.80	
	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: DESING090525		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		1,042.80
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING090525		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING090525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	1,042.80	
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: INGRE090525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	1,042.80	
12 MAY 2025 I050000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025 INGREL20525		

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: INGRE120525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	21,720.03	
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: INGRE120525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		10,057.66
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: INGRE120525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		6,660.08
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: INGRE120525 Deudor: 0000189		729.40

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

	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.13		
	RECARGOS		
5) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO		480.40
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGREL20525		
	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		3,792.49
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGREL20525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.15		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	14,611.61	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,397.42	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		21,009.03
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGREL20525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
12 MAY 2025 T050000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		
	12 DE MAYO 2025		
	DESING120525		
	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		

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

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: DESING120525
Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 711.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: DESING120525
Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 711.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: DESING120525
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: INGREL20525
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

13 MAY 2025 I050000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025
INGREL30525

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: INGREL30525 Deudor: 0000189	20,706.31	
2) 4.1.7.3.1	CLIENTES AGUA CAYSA 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: INGREL30525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		8,530.97

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

3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	7,094.03
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	788.77
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	3,151.48
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	458.90
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: INGREL30525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS	682.16

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

8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	11,870.02	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,504.49	
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE130525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		20,374.51
13 MAY 2025 T050000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025 DESING130525 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: DESING130525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	331.80	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING130525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		331.80
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING130525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	331.80	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		331.80

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

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGREL30525
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

14 MAY 2025 I050000012

INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025
ING140525

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: INGREL40525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	37,200.17	
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: INGREL40525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		9,669.00
3) 4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL40525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		1,135.18
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL40525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS		4,813.29
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		679.13

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE140525	
	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	705.48
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE140525	
	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)	19,939.91
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE140525	
	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	29.32
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE140525	
	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	228.86
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: INVAING140525	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	16,079.76
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	10,159.32
	2025	

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,713.45	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,371.24	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	138.60	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,966.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
16) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,966.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
17) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		36,394.37
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE140525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

14 MAY 2025 T050000010 DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA
14 DE MAYO 2025
DESING140525
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

----- Cuenta: -----	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	805.80	
	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: DESING140525		
	Acreedor: 0000189		

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

	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	805.80	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING140525		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	805.80	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING140525		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	805.80	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE140525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
14 MAY 2025 T050000030	LINEA TELEFONICA		
	Req. 0500000011		
	Beneficiario: 0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS	688.80	
	TELEFONÍA TRADICIONAL		
	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: TELMEXMAY		
	Ficha por pagar: TELMEXMAY		
	Acreeedor: 0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	COG: 3.1.4		
	TELEFONÍA TRADICIONAL		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	110.20	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVATELMAY		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

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

3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TELMEXMAY Ficha por pagar: TELMEXMAY Acreedor: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	688.80	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TELMEXMAY Ficha por pagar: TELMEXMAY Acreedor: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	688.80	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	799.00	
15 MAY 2025 I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025 INGRE150525		

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: INGRE150525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	39,385.57	
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: INGRE150525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		13,358.40
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: INGRE150525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS		10,407.17
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01		3,069.08

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150525	
	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)	1,531.81
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
6) 4.1.7.3.16	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	710.39
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
7) 4.1.7.3.15	ALCANTARILLADO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	9,724.65
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
8) 4.1.7.3.11	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	584.07
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
9) 1.1.1.2.10.1	OTROS INGRESOS BANCOS/TESORERÍA	27,875.78
	2025	

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	11,414.99	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		39,290.77
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE150525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAY 2025 I050000029	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025		
	INGRE180625.1		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,600.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	100.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	150.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	550.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	138.06	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
6) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		2,538.06
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE180625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAY 2025 T050000011	DESCUEDNTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15		
	DE MAYO 2025		
	DESING150525		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE MAYO 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: DESING150525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	94.80	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING150525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		94.80
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING150525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	94.80	
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: INGRE150525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		94.80
15 MAY 2025 T050000031	ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB Req. 0500000012 Beneficiario: 0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01	3,200.00	

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

	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato: WEBMAY		
	Ficha por pagar: WEBMAY		
	Acreedor: 0000288		
	MELYN 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: IVAWEBMAY		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.7.3.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40.00	
	ISR SERV PROFES		
	ISR SERVICIOS PROFESIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISRWEBMAY		
	Acreedor: 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: WEBMAY		
	Ficha por pagar: WEBMAY		
	Acreedor: 0000288		
	MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,200.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: WEBMAY		
	Ficha por pagar: WEBMAY		
	Acreedor: 0000288		
	MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,672.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025 T050000039	BANCO DE CAPACITORES		
	Req. 0500000021		
	Beneficiario: 0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,900.00	
	OTROS EQUIPOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Función: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: BANCOCAPC 2138
Ficha por pagar: BANCOCAP2138
Acreedor: 0000162
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
Mueble: 0000216
BANCO DE CAPACITORES
COG: 5.6.9
OTROS EQUIPOS

2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVABANCO2138 Deudor: 0000006	5,104.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: BANCOCAPC 2138 Ficha por pagar: BANCOCAP2138 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	31,900.00	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: BANCOCAPC 2138 Ficha por pagar: BANCOCAP2138 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	31,900.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	37,004.00	

15 MAY 2025 T050000040
1RA QUINCENA MAYO PERSONAL OPERATIVO
EVENTUAL
Req. 0500000022
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	31,497.60	

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

	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: 1RAMAYOOPEEVE		
	Ficha por pagar: 1RAMAYOOPEEVE		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.2.2		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		31,497.60
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 1RAMAYOOPEEVE		
	Ficha por pagar: 1RAMAYOOPEEVE		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	31,497.60	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 1RAMAYOOPEEVE		
	Ficha por pagar: 1RAMAYOOPEEVE		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		31,497.60
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025 T050000041	1RA QUINCENA MAYO DIRECCION Y ADMINISTRA		
	Req. 0500000023		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	10,017.90	
	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		

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

	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	
	Contrato: 1RAMAY DIR-ADM	
	Ficha por pagar: 1RAMAYO DIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.1.3	
2) 5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,726.95
	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: 1RAMAY DIR-ADM	
	Ficha por pagar: 1RAMAYO DIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.1.3	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
3) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,024.60
	ISR SALARIOS	
	I.S.R.2025	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: ISR1RAMAY DIR-ADM	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,720.25
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 1RAMAY DIR-ADM	
	Ficha por pagar: 1RAMAYO DIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,720.25
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 1RAMAY DIR-ADM	
	Ficha por pagar: 1RAMAYO DIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	30,540.72
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	7,179.73

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

	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	0.20	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025 T050000042	COMPENSACIONES OPERATIVA 1RA MAYO		
	Req. 0500000024		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,400.00	
	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: COMPLAMAYOOPE		
	Ficha por pagar: COMPLAMAYOPER		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.3.4		
	COMPENSACIONES		
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		2,400.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: COMPLAMAYOOPE		
	Ficha por pagar: COMPLAMAYOPER		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2,400.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: COMPLAMAYOOPE		
	Ficha por pagar: COMPLAMAYOPER		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		2,400.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

15 MAY 2025 T050000043

COMPENSACION ADMINISTRATIVOS
Req. 0500000025
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.: 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: COMPALRAMAYADMI Ficha por pagar: COMPADM1RAMAY Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.3.4	2,400.00	
2) 2.1.1.1.1	COMPENSACIONES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMPALRAMAYADMI Ficha por pagar: COMPADM1RAMAY Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		2,400.00
3) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMPALRAMAYADMI Ficha por pagar: COMPADM1RAMAY Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	2,400.00	
4) 1.1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,000.00
5) 1.1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		400.00

15 MAY 2025 T050000044

1RA QUINCENA MAYO OPERATIVA BASE
Req. 0500000026
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

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

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: 1RAQUINCMAY OPE-B Ficha por pagar: 1RAOPEBASMAY Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	48,463.50	
2) 2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 1RAQUINCMAY OPE-B Ficha por pagar: 1RAOPEBASMAY Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		47,978.41
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: ISR1RAMAYOPEBASE Acreedor: 0000006		485.09
4) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 1RAQUINCMAY OPE-B Ficha por pagar: 1RAOPEBASMAY Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	47,978.41	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		44,653.66
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,324.75

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

16 MAY 2025 I050000014

INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025
INGRE160525

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: INGRE160525 Deudor: 0000189	16,750.29	
2) 4.1.7.3.1	CLIENTES AGUA CAYSA 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: INGRE160525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		6,432.53
3) 4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE160525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2		967.38
4) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE160525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		6,463.32
5) 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: INGRE160525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS		555.23

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

6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL60525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10	1,001.57
7) 4.1.7.3.16	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL60525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	707.09
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: INGREL60525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS	351.84
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: IVAING160525 Acreedor: 0000006	271.33
10) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	10,458.21
11) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	4,200.83
12) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	1,117.93
13) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA	357.12

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

	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		16,134.09
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE160525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
16 MAY 2025 I050000019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL		
	INGRE050425-2		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		200.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE040402		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	200.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
16 MAY 2025 T050000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		
	16 DE MAYO 2025		
	DESING160525		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	616.20	
	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: DESING160525		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		616.20
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING160525		
	Acreeedor: 0000189		
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CAYSA		
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	616.20	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING160525		
	Acreeedor: 0000189		
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CAYSA		
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		616.20
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGREL60525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
16 MAY 2025 T050000016	PAGO DE ISR NOMINA ABRIL		
	IRS ABRIL		
	Beneficiario: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		4,024.60
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	I.S.R.2025		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR1RAABDIR-ADM		
	Acreeedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		485.09
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	I.S.R.2025		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR1RAABOPEBAS		
	Acreeedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		4,024.60
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	I.S.R.2025		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR2DAABRDIR-ADM		
	Acreeedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
4) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		484.71
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	I.S.R.2025		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR2DAABOPBASE		

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

6) 2.1.1.7.3.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SERVS PROFS ISR SERVICIOS PROFESIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISRMAT-REG Acreedor: 0000006	176.62	
7) 2.1.1.7.3.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SERVS PROFS ISR SERVICIOS PROFESIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISRWEBABR Acreedor: 0000006	40.00	
8) 2.1.1.7.3.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SERVS PROFS ISR SERVICIOS PROFESIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISRREF2604 Acreedor: 0000006	9.45	
9) 2.1.1.7.3.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SERVS PROFS ISR SERVICIOS PROFESIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISRREFABR2 Acreedor: 0000006	4.90	
10) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DIFISRPROABR Acreedor: 0000006	0.08	
11) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,307.00	
16 MAY 2025 T050000018	PAGO DE ISN ABRIL 20205 ISN ABR Beneficiario: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	7,422.00	

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

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: ISNABR
Acreedor: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO
COG: 3.9.8
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE

2) 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,422.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: ISNABR
Acreedor: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO

3) 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,422.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: ISNABR
Acreedor: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO

4) 1.1.1.2.10.1 BANCOS/TESORERÍA 7,422.00

2025
0124365429
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

17 MAY 2025 I050000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025
INGRE170525

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: INGRE170525 Deudor: 0000189	13,541.24	
--------------	--	-----------	--

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: INGRE170525	7,484.38	
--------------	---	----------	--

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

	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	217.78
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.2	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	3,693.25
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	206.41
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70525	
	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	459.96
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70525	
	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	1,093.33
	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 MAYO DE 2025

	Ficha por cobrar: INGRE170525		
	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		276.37
	OTROS INGRESOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE170525		
	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		109.76
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING170525		
	Acreedor: 0000006		
10) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	BANCOS/TESORERÍA	8,303.15	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	4,911.09	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	90.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		13,304.24
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE170525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
17 MAY 2025 T05000013	DESUCENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025		
	DESING170525		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	237.00	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE MAYO 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: DESIMG170525	
	Acreedor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	COG: 4.3.9	
	OTROS SUBSIDIOS	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	237.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: DESIMG170525	
	Acreedor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	237.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: DESIMG170525	
	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: INGREL70525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

17 MAY 2025 T050000020

MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA
Req. 0500000001
Beneficiario: 0000302
MISRAIM RIVAS RUIZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	25,063.18	
	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		

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

	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: MATEDIVEF532		
	Ficha por pagar: MATDIFF 532		
	Acreedor: 0000302		
	MISRAIM RIVAS RUIZ		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,010.11	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAMATF532		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		25,063.18
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MATEDIVEF532		
	Ficha por pagar: MATDIFF 532		
	Acreedor: 0000302		
	MISRAIM RIVAS RUIZ		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,063.18	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MATEDIVEF532		
	Ficha por pagar: MATDIFF 532		
	Acreedor: 0000302		
	MISRAIM RIVAS RUIZ		
5) 2.1.1.7.3.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		313.29
	ISR SERVS PROFS		
	ISR SERVICIOS PROFESIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR SERV		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		28,760.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
17 MAY 2025 T050000045	PARTE PROPORCIONAL AGUINADL, PRIMA VACACIONAL E INDEMINZACION		
	Req. 0500000027		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,005.69	
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE MAYO 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: LIQUI EMMS	
	Ficha por pagar: LIQUID- EMME	
	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.3.2	
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
2) 5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,082.51
	INDEMNIZACIONES	
	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: LIQUI EMMS	
	Ficha por pagar: LIQUID- EMME	
	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.5.2	
	INDEMNIZACIONES	
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	12,675.25
	PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: LIQUID- EMME	
	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
4) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,412.95
	A CORTO PLAZO	
	ISR SALARIOS	
	I.S.R.2025	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: ISRLIQ	
	Acreeedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
5) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	12,675.25
	PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: LIQUID- EMME	
	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	

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

	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE190525	
	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: INGRE190525	
	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	573.36
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE190525	
	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)	9,286.80
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE190525	
	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	21.95
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING190525	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	19,567.28
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	10,030.65
	0124365429	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		29,597.93
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE190525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAY 2025 T050000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE		
	MAYO 2025		
	DESING190525		
	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		
	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: DESING190525		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		426.60
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING190525		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	426.60	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING190525		
	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: INGRE190525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAY 2025 T050000021	COMBUSTIBLES DIVERSOS		

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

Req. 050000002
Beneficiario: 0000072
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: COMB MAY1 Ficha por pagar: COMB MAY1 Acreedor: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV COG: 2.6.1	18,647.71	
2) 1.1.2.8.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVACOMB MAY1 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,909.82	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMB MAY1 Ficha por pagar: COMB MAY1 Acreedor: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		18,647.71
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMB MAY1 Ficha por pagar: COMB MAY1 Acreedor: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	18,647.71	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		21,557.53

20 MAY 2025 I050000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025
INGRE200525

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	32,829.10	

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

	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE200525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	9,377.85
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200525	
	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	108.89
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200525	
	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	6,930.34
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200525	
	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	1,403.51
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	REZAGOS	
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	

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

	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200525	
	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 DESENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	490.65
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	12,394.22
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
9) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS OTROS INGRESOS	98.55
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200525	
	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	21.95
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING200525	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	25,687.43
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	6,241.07
	0124365429	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		31,928.50
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE200525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
20 MAY 2025 T050000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20		
	DE MAYO 2025		
	DESING200525		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	900.60	
	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: DESING200525		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		900.60
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING200525		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	900.60	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING200525		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		900.60
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE200525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
21 MAY 2025 I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025		

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

INGRE210525			
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: INGRE210525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	51,313.79	
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: INGRE210525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		5,821.56
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: INGRE210525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		15,355.28
4) 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: INGRE210525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS		13,131.29
5) 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: INGRE210525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS		2,674.48
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		1,001.57

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210525	
	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	4,551.01
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
8) 4.1.7.3.15	ALCANTARILLADO	
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	5,682.98
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
	(NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
9) 2.1.1.9.9.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
	(NOTIFICACIONES)	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,095.62
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING210525	
	Acreedor: 0000006	
10) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	BANCOS/TESORERÍA	11,856.14
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
11) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS	
	BANCOS/TESORERÍA	14,150.34
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
12) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS	
	BANCOS/TESORERÍA	22,443.27
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

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

13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	821.04	
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,711.20	
15) 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: INGRE210525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	50,981.99	
21 MAY 2025 T050000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025 DESING210525 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: DES-ING210525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	331.80	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DES-ING210525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		331.80
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DES-ING210525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	331.80	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		331.80

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

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRE210525
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

21 MAY 2025 T050000035

TIMBRAS NOMINA
Req. 0500000016
Beneficiario: 0000031
RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TIMBRENOM Ficha por pagar: TIMBNOM Acreedor: 0000031 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS COG: 3.1.7	1,489.00	
2) 1.1.2.8.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVATIMBRE Deudor: 0000006	238.24	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TIMBRENOM Ficha por pagar: TIMBNOM Acreedor: 0000031 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		1,489.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TIMBRENOM Ficha por pagar: TIMBNOM Acreedor: 0000031 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	1,489.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025		1,727.24

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

0124365429
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

22 MAY 2025 I050000020 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025
INGRE220525

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: INGRE220525 Deudor: 0000189	27,366.92	
2) 4.1.7.3.1	CLIENTES AGUA CAYSA 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: INGRE220525 Deudor: 0000189		5,805.35
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 DESENCENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE220525 Deudor: 0000189		892.04
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 DESENCENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE220525 Deudor: 0000189		9,201.90
5) 4.1.7.3.13	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE220525		2,625.07

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE MAYO 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	840.56
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE220525	
	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)	7,680.84
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE220525	
	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	321.16
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAINGRE220525	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	23,281.51
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,990.61
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	27,272.12
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE220525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
22 MAY 2025 T050000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	
	22 DE MAYO 2025	
	DESING220525	
	Beneficiario: 0000189	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE MAYO 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: DESING220525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	94.80	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING220525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		94.80
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING220525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	94.80	
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: INGRE220525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		94.80
23 MAY 2025 I050000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025 INGRE230525		
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: INGRE230525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	20,746.95	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENLALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		9,137.35

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

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.1	
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS REZAGOS	7,968.25
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS RECARGOS	1,140.58
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	2,003.14
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	497.63
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	16,569.47
	0124365429	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,656.08	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		20,225.55
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE230525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
23 MAY 2025 T050000025	RENTA DE RETOEXCAVADORA C. HUIZILOPOZTLI		
	Req. 0500000006		
	Beneficiario: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,625.00	
	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: RETRO2278		
	Ficha por pagar: RETRO2278		
	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	260.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVARETRO2278		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,625.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2278		
	Ficha por pagar: RETRO2278		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,625.00	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2278		
	Ficha por pagar: RETRO2278		
	Acreeedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		1,885.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
23 MAY 2025 T050000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		
	23 DE MAYO 2025		
	DESING230525		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	521.40	
	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: DESING230525		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		521.40
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING230525		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	521.40	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING230525		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		521.40
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE230525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

23 MAY 2025 T050000059

MINI SPLIT
Req. 0500000036
Beneficiario: 0000303
HOME DEPOT MEXICO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.4.6.4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 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: MINISPLIT Ficha por pagar: MINISPLIT Acreedor: 0000303 HOME DEPOT MEXICO Mueble: 0000217 AIRE ACONDICIONADO COG: 5.6.4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRI AL Y COMERCIAL	5,861.22	
2) 5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 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: MINISPLIT Ficha por pagar: MINISPLIT Acreedor: 0000303 HOME DEPOT MEXICO COG: 3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	1,508.62	

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

3) 1.1.2.8.1	HERRAMIENTA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAMINISPLIT Deudor: 0000006	1,179.17	
4) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MINISPLIT Ficha por pagar: MINISPLIT Acreedor: 0000303 HOME DEPOT MEXICO		7,369.82
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MINISPLIT Ficha por pagar: MINISPLIT Acreedor: 0000303 HOME DEPOT MEXICO	7,369.82	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		8,549.01
24 MAY 2025 I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025 INGRE2405205		

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: INGRE240525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	12,209.59	
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: INGRE240525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		5,295.74
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: INGRE240525		108.89

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

	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	1,835.13
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	94.82
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	238.07
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	4,516.44
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
	(NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240525	
	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	98.55
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	

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

	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE240525		
	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: IVAINGRE240525		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	7,472.20	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,092.93	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,502.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		12,067.13
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE240525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
24 MAY 2025 T050000048	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAY		
	DESING240525		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	142.20	
	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: DESING240525		
	Acreedor: 0000189		

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

	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142.20	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING240525		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142.20	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING240525		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	142.20	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE240525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
26 MAY 2025 I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025 INGRE260525		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	25,806.53	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE260525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		8,926.23
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE260525		
	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		217.78
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE260525		
	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 MAYO DE 2025

4) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE260525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	8,980.74
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE260525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	2,051.64
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE260525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	649.07
7) 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: INGRE260525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	4,827.41
8) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: IVAING260525 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	153.66
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	15,972.11

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

	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	9,123.42	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		25,095.53
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE260525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
26 MAY 2025 T050000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		
	26 DE MAYO 2025		
	DESING260525		
	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		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING260525		
	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: DESING260525		
	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: DESING260525		
	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		

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

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRE260525
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

27 MAY 2025 I050000024

INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025
INGRE270525

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: INGRE270525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	26,079.20	
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: INGRE270525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		11,063.02
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: INGRE270525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2		1,480.06
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: INGRE270525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		7,630.45
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02		1,180.07

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

	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270525	
	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 DESENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	1,001.57
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270525	
	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 DESENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	929.69
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	2,500.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270525	
	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	294.34
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING270525	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	11,822.37
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	13,877.63
	0124365429	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		25,700.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE270525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
27 MAY 2025 T050000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025 DESINGRE270525 Beneficiario: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	379.20	
	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: DESING270525		
	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: DESING270525		
	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: DESING270525		
	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: INGRE270525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
28 MAY 2025 I050000025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO		

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

INGRE290525-2

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	59,999.85	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	38,020.61	
3) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE290525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		98,020.46

30 MAY 2025 D050000002

1RA JUN EVE

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 1RAOPEEVE Ficha por pagar: 1RAJUNOPEEVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	20.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		20.00

30 MAY 2025 I0500000026

INGRE300525-2

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,000.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,570.88	
3) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,570.88

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

Ficha por cobrar: INGRE300525
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

30 MAY 2025 T050000054

MATERIAL DIVERSOS
Req. 0500000031
Beneficiario: 0000035
RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 30 MAY 2025 Ficha por pagar: MAT628 Acreedor: 0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,061.20	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAMAT628 Deudor: 0000006	649.80	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 30 MAY 2025 Ficha por pagar: MAT628 Acreedor: 0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		4,061.20
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 30 MAY 2025 Ficha por pagar: MAT628 Acreedor: 0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ	4,061.20	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01		4,711.00

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

INGRESOS PROPIOS

30 MAY 2025 T050000056

MATERIAL DIVERSOS 1991
Req. 0500000033
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 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: GCA1991 Ficha por pagar: GCA1991 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,889.79	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAGCA1991 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,382.37	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: GCA1991 Ficha por pagar: GCA1991 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		14,889.79
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: GCA1991 Ficha por pagar: GCA1991 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	14,889.79	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		17,272.16

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

30 MAY 2025 T050000057

MATERIAL DIVERSOS GCA1993
Req. 0500000034
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 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: GCA1993 Ficha por pagar: GCA1993 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,535.05	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAGCA1993 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	245.61	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: GCA1993 Ficha por pagar: GCA1993 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,535.05
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: GCA1993 Ficha por pagar: GCA1993 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,535.05	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,780.66

30 MAY 2025 T050000058

COMBUSTIBLE DIVERSOS
Req. 0500000035

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

Beneficiario: 0000072
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: COMBDIVMAY2 Ficha por pagar: COMMAY2 Acreedor: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV COG: 2.6.1	15,073.35	
2) 1.1.2.8.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVACOMMAY2 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,351.75	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMBDIVMAY2 Ficha por pagar: COMMAY2 Acreedor: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		15,073.35
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMBDIVMAY2 Ficha por pagar: COMMAY2 Acreedor: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	15,073.35	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		17,425.10
30 MAY 2025 T050000060	MATERIAL DIVERSO GCA1994 Req. 0500000032 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

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

1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: GCA1994 Ficha por pagar: GCA1994 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,347.75	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAGCA1994 Deudor: 0000006	2,455.64	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: GCA1994 Ficha por pagar: GCA1994 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	15,347.75	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: GCA1994 Ficha por pagar: GCA1994 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	15,347.75	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	17,803.39	
31 MAY 2025 I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO INGRE310525-2		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	4,861.68	

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

2) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	1,004.09	
3) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	97.65	
4) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	2,076.39	
5) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	3,302.27	
6) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	7,093.78	
7) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	983.60	
8) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	3,974.97	
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE310525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		23,394.43

31 MAY 2025 T050000051

2DA QUINCENA MAYO OPERATIVO BASE
Req. 0500000028
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	45,138.75	

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

	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: 1RAOPBASE		
	Ficha por pagar: 2DAMAYOPEBAS		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,653.66	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 2DAMAYOPEBAS		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
3) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	485.09	
	ISR SALARIOS		
	I.S.R.2025		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR2DAMAYOPEBAS		
	Acreeedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,653.66	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 2DAMAYOPEBAS		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	44,653.66	
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2025 T050000052	2DA QUINCENA DE MAYO OPERATIVA EVENTUAL		
	Req. 0500000029		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	36,767.20	
	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		

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

	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: 2DAMAYOPEEVE		
	Ficha por pagar: 2DAMAYOPEEVE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.2.2		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		36,767.20
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 2DAMAYOPEEVE		
	Ficha por pagar: 2DAMAYOPEEVE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	36,767.20	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 2DAMAYOPEEVE		
	Ficha por pagar: 2DAMAYOPEEVE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		36,767.20
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2025 T050000053	2DA QUINCENA DE MAYO DIRECCION-ADMI		
	Req. 0500000030		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	10,017.90	
	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: 2DAMAYDIR-ADM		
	Ficha por pagar: 2DAMAYDIR-ADM		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		

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

2) 5.1.1.1.3	COG: 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: 2DAMAYDIR-ADM Ficha por pagar: 2DAMAYDIR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	31,726.95
3) 2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 2DAMAYDIR-ADM Ficha por pagar: 2DAMAYDIR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	37,720.25
4) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR2DAMAYDIR-ADM Acreedor: 0000006	4,024.60
5) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 2DAMAYDIR-ADM Ficha por pagar: 2DAMAYDIR-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

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

T O T A L	2,448,178.86	2,448,178.86
-----------------	--------------	--------------