

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

01 JUN 2025 D060000005

CANCELACION DE IVA MAYO
CANIVAMAY

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: IVAING060525 Acreedor: 0000006	87.80	
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: IVAING070525 Acreedor: 0000006	97.40	
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: IVAING080525 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: INVAING140525 Acreedor: 0000006	228.86	
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: IVAING160525 Acreedor: 0000006	271.33	
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: IVAING170525 Acreedor: 0000006	109.76	
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: IVAING190525 Acreedor: 0000006	21.95	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE JUNIO 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: IVAING200525 Acreedor: 0000006	21.95
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: IVAING210525 Acreedor: 0000006	3,095.62
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: IVAINGRE220525 Acreedor: 0000006	321.16
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: IVAINGRE240525 Acreedor: 0000006	21.95
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: IVAING260525 Acreedor: 0000006	153.66
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: IVAING270525 Acreedor: 0000006	294.34
14) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVACLOROMAY Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,747.73
01 JUN 2025 I060000032	INTERESES GANADOS JUNIO 8055 INTGANJU24	

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INTGANJUN Deudor: 0000160 BBVA	4.36	
2) 4.1.7.3.17	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS INTERESES BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INTGANJUN Deudor: 0000160 BBVA CRI: 7.3.1.2.17		4.36
3) 1.1.1.2.9.1	INTERESES BANCARIOS BANCOS/TESORERÍA 2024 BBVA 0122238055 Fuente financ.: 4.01	4.36	
4) 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: INTGANJUN Deudor: 0000160 BBVA		4.36
02 JUN 2025 I060000024	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO RENDIJUN		
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: RENJUN Deudor: 0000160 BBVA	34.09	
2) 4.1.7.3.17	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS INTERESES BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: RENJUN Deudor: 0000160 BBVA CRI: 7.3.1.2.17		34.09
3) 1.1.1.2.10.1	INTERESES BANCARIOS BANCOS/TESORERÍA 2025	34.09	

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

0124365429
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 34.09
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: RENJUN
Deudor: 0000160
BBVA

02 JUN 2025 T060000021

CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA
Req. 0600000014
Beneficiario: 0000138
BHINDO SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
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: CLOROJUNI Ficha por pagar: CLOROJUNIO 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: IVACLOROJUN Deudor: 0000006	5,512.32	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CLOROJUNI Ficha por pagar: CLOROJUNIO 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: CLOROJUNI Ficha por pagar: CLOROJUNIO Acreedor: 0000138	34,452.00	

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

5) 1.1.1.2.10.1	BHINDO SA DE CV BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	39,964.32
02 JUN 2025 T060000025	MATERIAL DIVERSO Req. 0600000018 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: GCA1992 Ficha por pagar: GCA1992 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,864.34
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAGCA1992 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,698.30
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: GCA1992 Ficha por pagar: GCA1992 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	16,864.34
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: GCA1992 Ficha por pagar: GCA1992 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	16,864.34
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	19,562.64

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

2025
0124365429
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

03 JUN 2025 I060000001 INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025
INGRE280525

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: INGRE280525 Deudor: 0000189	30,996.63	
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: INGRE280525 Deudor: 0000189		11,372.53
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 DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE280525 Deudor: 0000189		784.38
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 DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE280525 Deudor: 0000189		9,120.29
5) 4.1.7.3.13	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION		611.78

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

	Ficha por cobrar: INGRE280525	
	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: INGRE280525	
	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	1,350.76
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280525	
	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	6,034.00
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
9) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	85.70
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280525	
	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	635.62
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

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

	Ficha por pagar: IVAINGRE280525		
	Acreeedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	23,408.52	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	7,161.51	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		30,570.03
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE280525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025 I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025		
	INGRE290525		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		117,480.80
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE290525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		11,505.96
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE290525		
	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		256.64
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE290525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.2		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
4) 4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		41,050.80
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL		

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

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.3	
	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	
5) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS REZAGOS	2,386.48
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
6) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS RECARGOS	1,262.01
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
7) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	11,176.89
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290525	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	3,493.83
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290525	
	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	32,776.39

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	OTROS INGRESOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE290525		
	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		13,571.80
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAINGRE290525		
	Acreeedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	7,791.65	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	11,431.69	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		19,223.34
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE290525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025 I060000003	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025		
	INGRE300525		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		96,535.03
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE300525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		80,736.68
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE300525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		

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

3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE300525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	3,977.30
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: INGRE300525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	846.97
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: INGRE300525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10	1,001.57
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: INGRE300525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	278.19
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: INGRE300525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	9,694.32

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

	CRI: 7.3.1.2.15		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
	(NOTIFICACIONES)		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	92,744.29	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	793.26	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		93,537.55
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE300525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025 I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025		
	INGRE310525		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	40,451.03	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE310525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		9,490.05
	ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE310525		
	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		14,518.62
	ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE310525		
	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		4,283.63
	ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		
	REZAGOS		

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

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310525	
	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 DESENCENTRALIZADOS	1,054.06
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310525	
	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 DESENCENTRALIZADOS	4,176.67
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310525	
	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 DESENCENTRALIZADOS	3,444.93
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310525	
	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 DESENCENTRALIZADOS	556.13
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310525	
	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	2,926.94

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

	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING310525		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	13,711.64	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,965.76	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		16,677.40
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE310525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025 I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025		
	INGRE020625		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	30,014.33	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE020625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		5,266.35
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE020625		
	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		12,809.43
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE020625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.14		

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

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: INGRE020625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	4,700.95
5) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE020625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	649.27
6) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE020625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	6,492.23
7) 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: IVAINGRE020625 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	96.10
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	9,855.67
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	20,063.86
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	29,919.53

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

INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRE020625
 Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA

03 JUN 2025 T060000001

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE
 MAYO 2025
 DESING280525
 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: DESINGRE280525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	426.60	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESINGRE280525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		426.60
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESINGRE280525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	426.60	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE280525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		426.60

03 JUN 2025 T060000002

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29
 DE MAYO 2025
 DESING290525
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE JUNIO 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: DESING290525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	237.00	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING290525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		237.00
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING290525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	237.00	
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: INGRE290525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		237.00
03 JUN 2025 T060000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025 DESING300525 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025 T060000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025 DESING300625 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

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

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Ficha por pagar: DESING300525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	426.60	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING300525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	426.60	426.60
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING300525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	426.60	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE300525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		426.60
03 JUN 2025 T060000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025 DESING310525 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	379.20	

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

	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Ficha por pagar: DESING310525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING310525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	379.20	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING310525 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	379.20	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE310525 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	379.20	
03 JUN 2025 T060000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025 DESING020625 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: DESING020625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	94.80	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	94.80	

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING020625		
	Acreeedor: 0000189		
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CAYSA		
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	94.80	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING020625		
	Acreeedor: 0000189		
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CAYSA		
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		94.80
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE020625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025 T060000013	ALOJAMIENTO PAGINA WEB		
	Req. 0600000006		
	Beneficiario: 0000119		
	HOSPEDANDO COM MX		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS		1,118.00
	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: HOSPEDAWEB		
	Ficha por pagar: HOSTADAJE		
	Acreeedor: 0000119		
	HOSPEDANDO COM MX		
	COG: 3.1.7		
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES		
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	178.88	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAHOSPEDAJE		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,118.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: HOSPEDAWEB		

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

	Ficha por pagar: HOSTADAJE		
	Acreeedor: 0000119		
	HOSPEDANDO COM MX		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,118.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: HOSPEDAWEB		
	Ficha por pagar: HOSTADAJE		
	Acreeedor: 0000119		
	HOSPEDANDO COM MX		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		1,296.88
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
03 JUN 2025 T060000015	TENENCIA		
	CODIGO VEHICULAR 27272897		
	Req. 0600000008		
	Beneficiario: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,129.00	
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
	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: TENENCIA 27272897		
	Ficha por pagar: TENENCIA27272897		
	Acreeedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
	COG: 3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
2) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,129.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TENENCIA 27272897		
	Ficha por pagar: TENENCIA27272897		
	Acreeedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,129.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TENENCIA 27272897		
	Ficha por pagar: TENENCIA27272897		

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

	Acreeedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		1,129.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
03 JUN 2025 T060000016	TENENCIA 27152696		
	Req. 0600000009		
	Beneficiario: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,129.00	
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
	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: TENENCIA 27152696		
	Ficha por pagar: TENENCIA 2715296		
	Acreeedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	COG: 3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
2) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,129.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TENENCIA 27152996		
	Ficha por pagar: TENENCIA 2715296		
	Acreeedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,129.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TENENCIA 27152996		
	Ficha por pagar: TENENCIA 2715296		
	Acreeedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		1,129.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

03 JUN 2025 T060000017

TENENCIA
CODIGO VEHICULAR 26827749
Req. 0600000010
Beneficiario: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 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: TENENCIA 26827749 Ficha por pagar: TENENCIA 26827749 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO COG: 3.9.2	1,129.00	
2) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TENENCIA 26827749 Ficha por pagar: TENENCIA 26827749 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		1,129.00
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TENENCIA 26827749 Ficha por pagar: TENENCIA 26827749 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	1,129.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,129.00

03 JUN 2025 T060000018

TENENCIA
CODIGO VEHICULAR 27244844
Req. 0600000011
Beneficiario: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS 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: TENENCIA 27244844 Ficha por pagar: TENENCIA 27244844 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO COG: 3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS	788.00	
2) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TENENCIA 27244844 Ficha por pagar: TENENCIA 27244844 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		788.00
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TENENCIA 27244844 Ficha por pagar: TENENCIA 27244844 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	788.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		788.00
03 JUN 2025 T060000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025 DESING030625 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	379.20	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE JUNIO 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: DESING030625		
	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: DESING030625		
	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: DESING030625		
	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: INGRE030625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
04 JUN 2025 T060000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025		
	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025		
	DESING040625		
	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: DESING040625		
	Acreedor: 0000189		

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

	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: DESING040625		
	Acreeedor: 0000189		
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CAYSA		
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	379.20	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING040625		
	Acreeedor: 0000189		
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CAYSA		
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		379.20
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE040625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
05 JUN 2025 I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025		
	INGRE050625		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	37,412.02	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE050625		
	Deudor: 0000189		
2) 4.1.7.3.1	CLIENTES AGUA CAYSA		
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		6,485.25
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE050625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		4,893.07
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE050625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.14		

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

4) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE050625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13	471.38
5) 4.1.7.3.16	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE050625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16	330.10
6) 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: INGRE050625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15	25,133.67
7) 4.1.7.3.11	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE050625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11	98.55
8) 1.1.1.2.10.1	OTROS INGRESOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	31,067.61
9) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	5,965.21

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

10) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE050625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	37,032.82
05 JUN 2025 T060000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025 DESING050625 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	

Cuenta:	Nombre:	Debe:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Ficha por pagar: DESING050625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	379.20
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING050625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	379.20
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING050625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	379.20
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE050625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	379.20
06 JUN 2025 D060000001	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DEVDEPERR	

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DEPOERRO Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	2,400.00	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,400.00
06 JUN 2025 D060000002	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DEVODEPOERR		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DEPOERRO21-04-001 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	2,165.12	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,165.12
06 JUN 2025 D060000003	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO 002 DEVDEPERRO 21-04-002		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DEPOERRO 21-04-02 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	1,485.68	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,485.68
06 JUN 2025 D060000004	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DEVDEPERRO 0003		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DEPOERRO 21-04-03 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	6,922.49	

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

2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		6,922.49
06 JUN 2025 D06000006	TRANSFERENCIA ERRONEA TRANERR		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: TRANSFERRO4. Deudor: 0000020	8,352.00	
2) 1.1.1.2.10.1	SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		8,352.00
06 JUN 2025 I06000009	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025 INGRE060625		

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: INGRE060625 Deudor: 0000189	12,366.57	
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: INGRE060625 Deudor: 0000189		4,911.58
3) 4.1.7.3.14	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE060625 Deudor: 0000189		4,367.00
	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS		

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

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: INGRE060625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	337.84
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: INGRE060625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	2,474.47
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: INGRE060625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	275.68
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,327.95
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,943.82
9) 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: INGRE060625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	12,271.77

06 JUN 2025 I060000017

COMPLEMENTO INGRESOS 24/05/2025
INGRE2405

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	0.26	

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

	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
2) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.26
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE240525		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
06 JUN 2025 T060000010	ENERGIA ELECTRICA		
	Req. 0600000004		
	Beneficiario: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS	32,829.78	
	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: ENERGIAJUN		
	Ficha por pagar: ENERJUN		
	Acreedor: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	COG: 3.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,175.22	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVALUZJUN		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		32,829.78
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: ENERGIAJUN		
	Ficha por pagar: ENERJUN		
	Acreedor: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,829.78	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: ENERGIAJUN		
	Ficha por pagar: ENERJUN		
	Acreedor: 0000099		

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

5) 1.1.1.2.10.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		38,005.00
06 JUN 2025 T060000011	LINEA TELEFONICA Req. 0600000005 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: TELMEXJUN Ficha por pagar: TELMEZJUN Acreedor: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV COG: 3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	688.80	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVATELMEXJU Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	110.20	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TELMEXJUN Ficha por pagar: TELMEZJUN 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: TELMEXJUN Ficha por pagar: TELMEZJUN 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		799.00

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

INGRESOS PROPIOS

06 JUN 2025 T060000031

DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 06 DE
JUNIO 2025
DESING060625
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: DESING060625 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: DESING060625 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: DESING060625 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: INGRE060625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		94.80

07 JUN 2025 I060000010

INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025
INGRE070625

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	29,733.07	

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

	Ficha por cobrar: INGRE070625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	6,705.20
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070625	
	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	328.55
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070625	
	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	16,772.46
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070625	
	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	1,618.80
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	782.86
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070625	
	Deudor: 0000189	

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

	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	3,458.96
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070625	
	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	66.24
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING070625	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	9,510.83
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	18,088.22
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	138.60
	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) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	29,496.61
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE070625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

07 JUN 2025 T06000032

DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO 2025
DESING070625
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

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

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Ficha por pagar: DESING070625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	237.00	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING070625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	237.00	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING070625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	237.00	
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: INGRE070625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	237.00	
09 JUN 2025 I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025 INGRE090625		

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: INGRE090625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	57,000.38	
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		24,944.45

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

	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090625	
	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	585.57
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090625	
	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	21,288.59
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090625	
	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	1,363.92
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090625	
	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	1,590.41
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090625	
	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	5,900.18
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090625	
	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	1,143.35
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090625	
	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 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	183.91
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING090625	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	11,117.76
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	9,398.05
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	843.39
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	119.96
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	1,124.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
15) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	3,763.84
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
16) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	3,763.84

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
17) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	9,354.51	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
18) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	9,354.51	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
19) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,748.46	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
20) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,748.46	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
21) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		56,336.78
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE090625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

09 JUN 2025 T060000014

ACTUALIZACION PAGINA WEB
Req. 0600000007
Beneficiario: 0000288
MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA

----- Cuenta: -----	Nombre: -----	Debe:	Haber: -----
1) 5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS	3,200.00	
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato: PAGINAWEBJUN		
	Ficha por pagar: WEBJUN		
	Acreedor: 0000288		
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	COG: 3.1.7		
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES		

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

	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: IVAWEBJUN		
	Deudor: 0000006		
3) 2.1.1.7.3.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		40.00
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
	A CORTO PLAZO		
	ISR SERVS PROFS		
	ISR SERVICIOS PROFESIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISRWEBJUN		
	Acreedor: 0000006		
4) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		3,200.00
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: PAGINAWEBJUN		
	Ficha por pagar: WEBJUN		
	Acreedor: 0000288		
	MELYNADAXIELI ORTIZ PINEDA		
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,200.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: PAGINAWEBJUN		
	Ficha por pagar: WEBJUN		
	Acreedor: 0000288		
	MELYNADAXIELI ORTIZ PINEDA		
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		3,672.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025 T060000022	RENTA DE RETRO C. 16 DE ENERO		
	Req. 0600000015		
	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		

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

	Contrato: RETRO2397		
	Ficha por pagar: RETRO 2397		
	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	520.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVARETRO2397		
	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: RETRO2397		
	Ficha por pagar: RETRO 2397		
	Acreedor: 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: RETRO2397		
	Ficha por pagar: RETRO 2397		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		3,770.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025 T060000023	RENTA DE RETRO 2387		
	Req. 0600000016		
	Beneficiario: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,200.00	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: RETRO 2387		
	Ficha por pagar: RETRO2387		
	Acreedor: 0000263		

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

	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG: 3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	832.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVARETRO2387		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,200.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO 2387		
	Ficha por pagar: RETRO2387		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,200.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO 2387		
	Ficha por pagar: RETRO2387		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		6,032.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025 T060000024	RENTA DE RETROEXCAVADORA TEZONTLALE		
	Req. 0600000017		
	Beneficiario: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,450.00	
	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: RETRO2388		
	Ficha por pagar: RETRO2388		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG: 3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		

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

2) 1.1.2.8.1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO2388 Deudor: 0000006	392.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO2388 Ficha por pagar: RETRO2388 Acreedor: 0000263	2,450.00	
4) 2.1.1.2	CRISTHIAN CARRION MORALES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO2388 Ficha por pagar: RETRO2388 Acreedor: 0000263	2,450.00	
5) 1.1.1.2.10.1	CRISTHIAN CARRION MORALES BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,842.00	
09 JUN 2025 T060000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025 DESING090625 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: DESING090625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	663.60	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING090625		663.60

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

	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	663.60	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING090625		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		663.60
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE090625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUN 2025 I060000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025		
	INGRE100625		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	35,812.86	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE100625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		5,213.80
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE100625		
	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		14,809.14
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE100625		
	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		11,202.72
	RECARGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		

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

	Ficha por cobrar: INGRE100625		
	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		592.34
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE100625		
	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		3,994.86
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE100625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.15		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	29,718.78	
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	5,809.68	
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		35,528.46
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE100625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUN 2025 T06000009	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION MILP		
	Req. 060000003		
	Beneficiario: 0000304		
	IVESTER CENTRAL		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,800.00	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
	Fuente financ.: 4.01		

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

	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: RETRO09D		
	Ficha por pagar: RETRO09D		
	Acreedor: 0000304		
	IVESTER CENTRAL		
	COG: 3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	448.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVARETRO09D		
	Deudor: 0000006		
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,800.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO09D		
	Ficha por pagar: RETRO09D		
	Acreedor: 0000304		
4) 2.1.1.2	IVESTER CENTRAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,800.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO09D		
	Ficha por pagar: RETRO09D		
	Acreedor: 0000304		
5) 1.1.1.2.10.1	IVESTER CENTRAL BANCOS/TESORERÍA		3,248.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10 JUN 2025 T060000026	MANTENIMIENTO VEHICULAR Req. 0600000019 Beneficiario: 0000275 SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:

1) 5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,210.00	
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		

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

	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: MTOVEH	
	Ficha por pagar: MTOVEHIC	
	Acreedor: 0000275	
	SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ	
	COG: 2.9.6	
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	
	EQUIPO DE TRANSPORTE	
2) 5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00
	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: MTOVEH	
	Ficha por pagar: MTOVEHIC	
	Acreedor: 0000275	
	SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ	
	COG: 3.5.5	
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	
	TRANSPORTE	
3) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE	593.60
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAMTOVEH	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,710.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: MTOVEH	
	Ficha por pagar: MTOVEHIC	
	Acreedor: 0000275	
	SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ	
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,710.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: MTOVEH	
	Ficha por pagar: MTOVEHIC	

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

6) 1.1.1.2.10.1	Acreedor: 0000275 SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,303.60
10 JUN 2025 T060000034	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025 DESING100625 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Ficha por pagar: DESING100625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	284.40
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING100625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	284.40
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING100625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	284.40
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: INGRE100625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	284.40
11 JUN 2025 I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025 INGRE110625	

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE110625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	23,075.74	
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: INGRE110625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		8,614.12
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: INGRE110625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2		197.00
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: INGRE110625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		7,559.30
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE110625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		1,351.10
6) 4.1.7.3.16	RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS ALCANTARILLADO		761.87

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

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE110625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	4,326.52
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE110625	
	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	265.83
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING110625	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	8,300.77
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	11,691.05
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,183.71
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	810.01
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,985.54
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE110625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

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

Req. 0600000001
Beneficiario: 0000304
IVESTER CENTRAL

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: RETRO100625 Ficha por pagar: RETRO110625 Acreedor: 0000304 IVESTER CENTRAL COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,800.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO110625 Deudor: 0000006	448.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO100625 Ficha por pagar: RETRO110625 Acreedor: 0000304 IVESTER CENTRAL		2,800.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO100625 Ficha por pagar: RETRO110625 Acreedor: 0000304 IVESTER CENTRAL	2,800.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,248.00

11 JUN 2025 T060000008

RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN
Req. 0600000002
Beneficiario: 0000304
IVESTER CENTRAL

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

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: RETRO100625133 Ficha por pagar: RETRO100625133 Acreedor: 0000304 IVESTER CENTRAL COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,950.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO133 Deudor: 0000006	472.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO100625133 Ficha por pagar: RETRO100625133 Acreedor: 0000304 IVESTER CENTRAL		2,950.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO100625133 Ficha por pagar: RETRO100625133 Acreedor: 0000304 IVESTER CENTRAL	2,950.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,422.00
11 JUN 2025 T060000019	TENENCIA CODIGO VEHICULAR 26995450 Beneficiario: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

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

1) 5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS 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: TENENCIA 26995450 Ficha por pagar: TENENCIA 26995450 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO COG: 3.9.2	788.00	
2) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TENENCIA 26995450 Ficha por pagar: TENENCIA 26995450 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	788.00	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TENENCIA 26995450 Ficha por pagar: TENENCIA 26995450 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	788.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	788.00	
11 JUN 2025 T060000020	TENENCIA CODIGO VEHICULAR 26995454 Req. 0600000013 Beneficiario: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA	788.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE JUNIO 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: TENENCIA 26995454		
	Ficha por pagar: TENENCIA 26995454		
	Acreedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	COG: 3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
2) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		788.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TENENCIA 26995454		
	Ficha por pagar: TENENCIA 26995454		
	Acreedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	788.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TENENCIA 26995454		
	Ficha por pagar: TENENCIA 26995454		
	Acreedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		788.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11 JUN 2025 T060000035	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025		
	DESING110625		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	1,090.20	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	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		

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

	Ficha por pagar: DESING110625		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		1,090.20
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING110625		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	1,090.20	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING110625		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,090.20
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE110625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
12 JUN 2025 I060000014	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025		
	INGREL20625		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		12,356.59
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE120625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		5,188.79
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE120625		
	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		2,948.49
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE120625		
	Deudor: 0000189		

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

	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	2,003.42
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL20625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	942.66
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL20625	
	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	228.61
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL20625	
	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	1,044.62
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL20625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,546.48
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	8,288.71
	2025	

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		11,835.19
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE120625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
12 JUN 2025 T060000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025		
	DESING120625		
	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: DESING120625		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		521.40
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING120625		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	521.40	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING120625		
	Acreedor: 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: INGRE120625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

13 JUN 2025 I060000015

INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025
INGREL30625

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: INGREL30625 Deudor: 0000189	32,591.83	
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: INGREL30625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		15,686.32
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: INGREL30625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		6,492.14
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: INGREL30625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		285.99
5) 4.1.7.3.11	RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS		1,001.57

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

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: INGREL30625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	631.33
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: INGREL30625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	8,494.48
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	9,828.38
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	18,912.40
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,713.45
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGREL30625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	31,454.23

13 JUN 2025 T060000037 DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025
 DESINGL30625
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01	1,137.60	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE JUNIO 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: DESING130625		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,137.60
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING130625		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,137.60	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING130625		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,137.60
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGREL30625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
14 JUN 2025 I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025		
	INGREL40625		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		34,587.69
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGREL40625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		4,790.68
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGREL40625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

3) 4.1.7.3.2	CRI: 7.3.1.2.1 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: INGRE140625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	406.58
4) 4.1.7.3.14	CRI: 7.3.1.2.2 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: INGRE140625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	7,551.47
5) 4.1.7.3.13	CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE140625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	8,062.20
6) 4.1.7.3.16	CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE140625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	1,082.72
7) 4.1.7.3.15	CRI: 7.3.1.2.16 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: INGRE140625 Deudor: 0000189	11,975.65

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

	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	98.55
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE140625	
	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	619.84
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING140625	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	19,032.63
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,908.62
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	4,148.45
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	8,122.93
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	138.06
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
15) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	34,350.69
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE140625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

14 JUN 2025 T060000027

MENSUALIDAD SISTEMA CAJA-LEON3
Req. 0600000020
Beneficiario: 0000287

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

VIGMA COLSULTORES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: CAJAJUN Ficha por pagar: CAJAJUN Acreedor: 0000287 VIGMA COLSULTORES COG: 3.2.7	7,200.00	
2) 1.1.2.8.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVACAJAJUN 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: CAJAJUN Ficha por pagar: CAJAJUN Acreedor: 0000287 VIGMA COLSULTORES		7,200.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CAJAJUN Ficha por pagar: CAJAJUN Acreedor: 0000287 VIGMA COLSULTORES	7,200.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		8,352.00
14 JUN 2025 T060000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025 DESING140625 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

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

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Ficha por pagar: DESING140625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	237.00	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING140625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	237.00	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING140625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	237.00	
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: INGRE140625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	237.00	
15 JUN 2025 T060000069	1RA QUINCENA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRAT Req. 0600000035 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01	10,017.90	

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

	ADMINISTRACION DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: 1RAJUNDIR-ADM	
	Ficha por pagar: 1RAJUN 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	31,726.95
	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: 1RAJUNDIR-ADM	
	Ficha por pagar: 1RAJUN DIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.1.3	
3) 2.1.1.7.1.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	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: ISR1RAJUNDIR-ADN	
	Acreedor: 0000006	
4) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	37,720.25
	PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 1RAJUNDIR-ADM	
	Ficha por pagar: 1RAJUN DIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
5) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	37,720.25
	PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 1RAJUNDIR-ADM	
	Ficha por pagar: 1RAJUN DIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	30,540.72
	2025	
	0124365429	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		7,179.53
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 JUN 2025 T060000070	1RA QUNCENA JUNIO OPERATIVO BASE		
	Req. 0600000036		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	45,138.75	
	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: 1RAJUNOPEBASE		
	Ficha por pagar: 1RAJUNOPEBAS		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2) 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: 1RAJUNOPEBASEISR		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		44,653.66
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 1RAJUNOPEBASE		
	Ficha por pagar: 1RAJUNOPEBAS		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,653.66	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 1RAJUNOPEBASE		
	Ficha por pagar: 1RAJUNOPEBAS		

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

	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		44,653.66
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 JUN 2025 T060000071	1RA QUINCENA JUNIO OPERATIVO EVENTUAL		
	Req. 0600000037		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 1RAOPEEVE Ficha por pagar: 1RAJUNOPEEVE Acreeedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.2.2	39,372.00	
2) 2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 1RAOPEEVE Ficha por pagar: 1RAJUNOPEEVE Acreeedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		39,372.00
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 1RAOPEEVE Ficha por pagar: 1RAJUNOPEEVE Acreeedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	39,332.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		39,332.00
15 JUN 2025 T060000072	COMPENSACIONES AREA OPERATIVA		

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

Req. 0600000038
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS 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: COMPJUN1 Ficha por pagar: 1RAJUNCOMPOPERA Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.3.4	2,400.00	
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMPJUN1 Ficha por pagar: 1RAJUNCOMPOPERA Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		2,400.00
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMPJUN1 Ficha por pagar: 1RAJUNCOMPOPERA Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	2,400.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,400.00

16 JUN 2025 I060000006 INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025
INGRE030625

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: INGRE030625 Deudor: 0000189	23,566.45	

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

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: INGRE030625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1	4,710.30
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: INGRE030625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14	6,707.58
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: INGRE030625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13	815.91
5) 4.1.7.3.10	RECARGOS 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: INGRE030625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10	1,001.57
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: INGRE030625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16	331.09

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

7) 4.1.7.3.15	ALCANTARILLADO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE030625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	10,000.00
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	19,096.14
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,091.11
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: INGRE030625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	23,187.25
16 JUN 2025 I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025 INGRE040625	

Cuenta:	Nombre:	Debe:

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: INGRE040625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	21,043.29
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: INGRE040625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1	9,233.85
3) 4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	108.89

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

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE040625	
	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 DESENCENTRALIZADOS REZAGOS	6,806.13
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE040625	
	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 DESENCENTRALIZADOS RECARGOS	365.11
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE040625	
	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 DESENCENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	498.21
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE040625	
	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 DESENCENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	3,744.05
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE040625	
	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	265.10

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	OTROS INGRESOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE040625		
	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: IVAINGRE040625		
	Acreeedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	9,848.40	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	10,815.69	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		20,664.09
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE040625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUN 2025 I060000018	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025		
	INGRE160625		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		19,239.06
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE160625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		8,363.15
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE160625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		

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

3) 4.1.7.3.14	<p>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO</p> <p>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS</p> <p>REZAGOS</p> <p>Fuente financ.: 4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>Ficha por cobrar: INGRE160625</p> <p>Deudor: 0000189</p> <p>CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>CRI: 7.3.1.2.14</p> <p>REZAGOS</p>	3,721.59
4) 4.1.7.3.13	<p>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS</p> <p>RECARGOS</p> <p>Fuente financ.: 4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>Ficha por cobrar: INGRE160625</p> <p>Deudor: 0000189</p> <p>CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>CRI: 7.3.1.2.13</p> <p>RECARGOS</p>	316.62
5) 4.1.7.3.16	<p>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS</p> <p>ALCANTARILLADO</p> <p>Fuente financ.: 4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>Ficha por cobrar: INGRE160625</p> <p>Deudor: 0000189</p> <p>CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>CRI: 7.3.1.2.16</p> <p>ALCANTARILLADO</p>	340.03
6) 4.1.7.3.15	<p>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS</p> <p>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)</p> <p>Fuente financ.: 4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>Ficha por cobrar: INGRE160625</p> <p>Deudor: 0000189</p> <p>CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>CRI: 7.3.1.2.15</p> <p>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)</p>	6,497.67
7) 1.1.1.2.10.1	<p>BANCOS/TESORERÍA</p> <p>2025</p> <p>0124365429</p> <p>Fuente financ.: 4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p>	14,831.65
8) 1.1.1.2.10.1	<p>BANCOS/TESORERÍA</p> <p>2025</p> <p>0124365429</p> <p>Fuente financ.: 4.01</p>	3,649.01

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

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: INGRE160625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	18,480.66	
16 JUN 2025 T060000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025 DESING160625 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: DESING160625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	758.40	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING160625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		758.40
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING160625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	758.40	
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: INGRE160625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		758.40
16 JUN 2025 T060000055	FRIGOBAR Req. 060000026		

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

Beneficiario: 0000303
HOME DEPOT MEXICO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.4.1.9	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 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: FRIGOBAR Ficha por pagar: FRIGOBAR Acreedor: 0000303 HOME DEPOT MEXICO Mueble: 0000219 FRIGOBAR MAGIC CHEF COG: 5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,309.48	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAFRIGO Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	689.52	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: FRIGOBAR Ficha por pagar: FRIGOBAR Acreedor: 0000303 HOME DEPOT MEXICO		4,309.48
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: FRIGOBAR Ficha por pagar: FRIGOBAR Acreedor: 0000303 HOME DEPOT MEXICO	4,309.48	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		4,999.00

16 JUN 2025 T060000056

INSTALACION Y MATERIAL DE MINISPLIT
Req. 0600000027
Beneficiario: 0000303

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

HOME DEPOT MEXICO			
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.: 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: INSMINISPLIT Ficha por pagar: INSMINISPLIT Acreedor: 0000303 HOME DEPOT MEXICO COG: 2.4.9	1,837.50	
2) 5.1.3.1.9	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 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: INSMINISPLIT Ficha por pagar: INSMINISPLIT Acreedor: 0000303 HOME DEPOT MEXICO COG: 3.1.9	474.14	
3) 1.1.2.8.1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAINSMINISPLI Deudor: 0000006	369.86	
4) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: INSMINISPLIT		2,311.63

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

	Ficha por pagar: INSMINISPLIT		
	Acreeedor: 0000303		
	HOME DEPOT MEXICO		
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,311.63	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: INSMINISPLIT		
	Ficha por pagar: INSMINISPLIT		
	Acreeedor: 0000303		
	HOME DEPOT MEXICO		
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		2,681.50
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
16 JUN 2025 T060000059	COMBUSTIBLE JUNIO 1		
	Req. 0600000030		
	Beneficiario: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,099.85
	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: COMBJUN1		
	Ficha por pagar: COMJUN01		
	Acreeedor: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	COG: 2.6.1		
2) 1.1.2.8.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,356.29
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVACOMBJUN1		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,099.85
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: COMBJUN1		
	Ficha por pagar: COMJUN01		
	Acreeedor: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,099.85
	Fuente financ.: 4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: COMBJUN1		
	Ficha por pagar: COMJUN01		
	Acreeedor: 0000072		
5) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		17,456.14
	BANCOS/TESORERÍA		
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
17 JUN 2025 I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025		
	INGRE170625		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		21,692.38
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGREL70625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		5,888.27
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGREL70625		
	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		325.48
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGREL70625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.2		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		6,859.40
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGREL70625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.14		
	REZAGOS		
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		1,065.37

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE170625	
	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	607.01
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE170625	
	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)	6,750.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE170625	
	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	196.85
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAINGRE170625	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	10,913.98
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	10,446.60
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,360.58
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE170625	

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

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

17 JUN 2025 T060000040

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE
JUNIO 2025
DESING170625
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: DESING170625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	331.80	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING170625 Acreedor: 0000189		331.80
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CAYSA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING170625 Acreedor: 0000189	331.80	
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE170625 Deudor: 0000189		331.80

17 JUN 2025 T060000057

MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA
Req. 0600000028
Beneficiario: 0000052
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	7,537.07	

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

DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 02
ADMINISTRACION
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: MATOFICINAJUN.
Ficha por pagar: MATOFIJUN
Acreedor: 0000052
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
COG: 2.1.1
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA

2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAMATOFI2 Deudor: 0000006	1,205.93
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MATOFICINAJUN. Ficha por pagar: MATOFIJUN Acreedor: 0000052	7,537.07
4) 2.1.1.2	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MATOFICINAJUN. Ficha por pagar: MATOFIJUN Acreedor: 0000052	7,537.07
5) 1.1.1.2.10.1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,743.00

18 JUN 2025 I060000020 INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025
INGRE180625

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: INGRE180625	30,405.40	

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

2) 4.1.7.3.1	Deudor: 0000189 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: INGRE180625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	7,594.32
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: INGRE180625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	9,332.45
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: INGRE180625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	1,834.08
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: INGRE180625 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 DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE180625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	499.47

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

	CRI: 7.3.1.2.16		
	ALCANTARILLADO		
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		9,791.67
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE180625		
	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: INGRE180625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.11		
	OTROS INGRESOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	12,731.76	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	10,312.12	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,400.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,314.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	4.02	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	821.04	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		27,582.94
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		

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

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRE180625
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

18 JUN 2025 T060000041

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE
JUNIO
DESINGR180625
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: DESINF180625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	284.40	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESINF180625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		284.40
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESINF180625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	284.40	
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: INGRE180625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		284.40

18 JUN 2025 T060000051

PATA SOPORTE MOTO
Req. 0600000022
Beneficiario: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: PATAMOTO Ficha por pagar: PATAMOTO Acreedor: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA COG: 2.9.6	80.00	
2) 1.1.2.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAPTMOTO Deudor: 0000006	12.80	
3) 2.1.1.7.3.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SERVS PROFS ISR SERVICIOS PROFESIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISRPATAMOTO Acreedor: 0000006		1.00
4) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISRPATAMOTO Acreedor: 0000006		80.00
5) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISRPATAMOTO Acreedor: 0000006	80.00	
6) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		91.80

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
19 JUN 2025 D06000007	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEVTRANERRO		
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,352.00	
2) 1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: TRANSFERRO4. Deudor: 0000020 SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV		8,352.00
19 JUN 2025 I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025 INGRE190625		
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: INGRE190625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	20,910.14	
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: INGRE190625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		6,600.13
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: INGRE190625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		4,960.50
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		618.52

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

	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE190625	
	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	338.35
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE190625	
	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)	8,392.64
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE190625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	14,299.10
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	5,950.61
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	190.14
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	185.89
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	20,625.74
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE190625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

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

19 JUN 2025 T060000042

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE
JUNIO 2025
DESING190625
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: DESING190625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	284.40	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING190625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		284.40
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING190625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	284.40	
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: INGRE190625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		284.40

19 JUN 2025 T060000048

PAGO DE ISR DE MAYO
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01	4,024.60	

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: ISR1RAMAY DIR-ADM	
	Acreedor: 0000006	
2) 2.1.1.7.1.9	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01	485.09
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: ISR1RAMAYOPEBASE	
	Acreedor: 0000006	
3) 2.1.1.7.1.9	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01	1,412.95
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: ISRLIQ	
	Acreedor: 0000006	
4) 2.1.1.7.1.9	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01	485.09
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: ISR2DAMAYOPEBAS	
	Acreedor: 0000006	
5) 2.1.1.7.1.9	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01	4,024.60
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: ISR2DAMAYDIR-ADM	
	Acreedor: 0000006	
6) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	152.67
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: ISR	
	Acreedor: 0000006	
7) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	10,585.00
	INGRESOS PROPIOS	

19 JUN 2025 T060000049

PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES
ISR SERV PROF
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

----- Cuenta: -----	Nombre: -----	Debe:	Haber: -----
1) 2.1.1.7.3.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	40.00	

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

	A CORTO PLAZO		
	ISR SERVS PROFS		
	ISR SERVICIOS PROFESIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISRWEBMAY		
	Acreedor: 0000006		
2) 2.1.1.7.3.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	313.29	
	A CORTO PLAZO		
	ISR SERVS PROFS		
	ISR SERVICIOS PROFESIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR SERV		
	Acreedor: 0000006		
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4.71	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR SERV PRO		
	Acreedor: 0000006		
4) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	BANCOS/TESORERÍA		358.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2025 T060000050	PAGO DE ISN MAYO		
	Req. 0600000021		
	Beneficiario: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:

1) 5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES		8,086.00
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE		
	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: ISN MAY		
	Ficha por pagar: ISN MAY		
	Acreedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
	COG: 3.9.8		
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE		

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

2) 2.1.1.2	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: ISN MAY Ficha por pagar: ISN MAY Acreedor: 000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	8,086.00
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: ISN MAY Ficha por pagar: ISN MAY Acreedor: 000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	8,086.00
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,086.00

19 JUN 2025 T060000052

SERVICIO DE VACTOR
 Req. 0600000023
 Beneficiario: 0000085
 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y
 SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA

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: VACTOR0625 Ficha por pagar: VACTOR0625 Acreedor: 0000085 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,862.07		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAVACTOR0625	4,137.93		

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

	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		25,862.07
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: VACTOR0625		
	Ficha por pagar: VACTOR0625		
	Acreedor: 0000085		
	COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y		
	SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,862.07	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: VACTOR0625		
	Ficha por pagar: VACTOR0625		
	Acreedor: 0000085		
	COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y		
	SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		30,000.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2025 T060000054	MATERIAL DIVERSO DE OFICINA		
	Req. 0600000025		
	Beneficiario: 0000180		
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,467.83	
	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: MATOFICINAJUN		
	Ficha por pagar: MATOF		
	Acreedor: 0000180		
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	COG: 2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	347.17	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAMATOFI		

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

	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,445.75
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MATOFICINAJUN		
	Ficha por pagar: MATOF		
	Acreedor: 0000180		
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,445.75	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MATOFICINAJUN		
	Ficha por pagar: MATOF		
	Acreedor: 0000180		
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		2,815.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
20 JUN 2025 I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025		
	INGRE200625		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		23,424.76
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE200625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		6,413.06
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE200625		
	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: INGRE200625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.2		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		6,890.71
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		

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

	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200625	
	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	1,369.60
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200625	
	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	423.21
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200625	
	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	8,098.79
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200625	
	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	98.55
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	

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

9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: IVAING200625 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21.95	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	16,220.76	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,061.80	
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE200625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	23,282.56	
20 JUN 2025 T060000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DESING200625 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: DESING200625 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: DESING200625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		142.20

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

3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING200625 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: INGRE200625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	142.20	
21 JUN 2025 I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025 INGRE210625		

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: INGRE210625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	28,709.07	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE210625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		3,913.17
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: INGRE210625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2		217.78
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: INGRE210625 Deudor: 0000189		11,367.61

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

	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	8,236.08
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210625	
	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	533.27
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	4,375.31
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210625	
	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	65.85
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING210625	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	26,664.91
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,807.16
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	28,472.07

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

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRE210625
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

21 JUN 2025 T060000044

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21
DE JUNIO 2025
DESING210625
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: DESING210625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	237.00	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING210625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		237.00
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING210625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	237.00	
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: INGRE210625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		237.00

21 JUN 2025 T060000053

PANTALLA Y SOPORTE
Req. 060000024
Beneficiario: 0000052
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.4.2.1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 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: PANTALSOPOR Ficha por pagar: PANMTALLASOPRT Acreedor: 000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV Mueble: 0000218 PANTALLA TV SMART COG: 5.2.1	7,326.72	
2) 5.1.2.1.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 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: PANTALSOPOR Ficha por pagar: PANMTALLASOPRT Acreedor: 000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV COG: 2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,576.72	
3) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAPANTALLA Deudor: 000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,424.56	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01		8,903.44

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: PANTALSOPOR		
	Ficha por pagar: PANMTALLASOPRT		
	Acreedor: 0000052		
5) 2.1.1.2	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,903.44	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: PANTALSOPOR		
	Ficha por pagar: PANMTALLASOPRT		
	Acreedor: 0000052		
6) 1.1.1.2.10.1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV BANCOS/TESORERÍA	10,328.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
23 JUN 2025 I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025 INGRE230625		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	42,666.99	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE230625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	7,023.10	
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE230625		
	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	406.58	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE230625		
	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	16,346.54	
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		

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

	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230625	
	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	5,621.26
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230625	
	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	1,045.95
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230625	
	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	11,929.62
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE230625	
	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	293.94
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING230625	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	40,810.83
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,761.36
	2025	
	0124365429	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		42,572.19
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE230625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
23 JUN 2025 T060000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO		
	DESING230625		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	94.80	
	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: DESING230625		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		94.80
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING230625		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	94.80	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING230625		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		94.80
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE230625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUN 2025 I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025		

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

INGRE240625			
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: INGRE240625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	22,301.89	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE240625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		8,738.61
3) 4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE240625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		599.59
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE240625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS		4,404.08
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE240625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS		213.48
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		621.11

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE240625		
	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		7,522.18
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE240625		
	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		202.84
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING240625		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	15,544.78	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	5,998.71	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		21,543.49
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE240625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUN 2025 T060000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO		
	DESING240625		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	758.40	

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

	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: DESING240625		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS		
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		758.40
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING240625		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	758.40	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING240625		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		758.40
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE240625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
25 JUN 2025 I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025		
	INGRE250625		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	36,236.44	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE250625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		11,419.21
	ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE250625		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE JUNIO 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 DESENTRALIZADOS	217.78
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE250625	
	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	9,050.49
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE250625	
	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	1,940.22
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE250625	
	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: INGRE250625	
	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	655.13
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE250625	

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

	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	11,528.68
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE250625	
	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	43.90
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING250625	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	376.46
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE250625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	17,144.54
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	11,594.74
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	88.91
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,883.85
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
15) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	35,715.04
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	

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

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRE250625
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

25 JUN 2025 T060000060

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE
JUNIO
DESING250625
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: DESING250625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	521.40	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING250625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		521.40
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING250625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	521.40	
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: INGRE250625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		521.40

26 JUN 2025 I060000028

INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025
INGRE260625

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE JUNIO 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: INGRE260625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	25,430.05
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: INGRE260625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1	10,571.25
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: INGRE260625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2	1,142.13
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: INGRE260625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14	8,386.98
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE260625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13	963.61
6) 4.1.7.3.16	RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	861.64

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE260625	
	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)	1,677.56
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE260625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
8) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS	1,596.63
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE260625	
	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	230.25
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING260625	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	12,288.39
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	12,999.36
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	25,287.75
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE260625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

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

Req. 0500000038
Beneficiario: 0000083
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 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: VERI Ficha por pagar: VERI Acreedor: 0000083 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO COG: 3.9.2	1,470.03	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTOS Y DERECHOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAVERI Deudor: 0000006	64.97	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: VERI Acreedor: 0000083 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		1,470.03
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: VERI Acreedor: 0000083 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	1,470.03	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,535.00

26 JUN 2025 T060000058

XTREME PC
Req. 0600000029
Beneficiario: 0000305
GRUPO DECME

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,826.72	

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

	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
	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: XTREME OC		
	Ficha por pagar: XTREME PC		
	Acreeedor: 0000305		
	GRUPO DECME		
	Mueble: 0000220		
	XTREME PC COMPUTADORA INTEL CORE I7		
	COG: 5.1.5		
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,572.28	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAXTREMPC		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,826.72	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: XTREME OC		
	Ficha por pagar: XTREME PC		
	Acreeedor: 0000305		
	GRUPO DECME		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,826.72	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: XTREME OC		
	Ficha por pagar: XTREME PC		
	Acreeedor: 0000305		
	GRUPO DECME		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	11,399.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2025 T060000061	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO		
	DESING260625		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	142.30	

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

	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: DESING260625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9														
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING260625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	142.30													
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING260625 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	142.30													
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: INGRE260625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	142.30													
27 JUN 2025 I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025 INGRE270625														
	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%;">Cuenta:</th> <th style="text-align: left; width: 70%;">Nombre:</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Debe:</th> <th style="text-align: right; width: 10%;">Haber:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) 1.1.2.4.1</td> <td> INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE270625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA </td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">158,257.86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) 4.1.7.3.1</td> <td> 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: INGRE270625 </td> <td></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">11,888.85</td> </tr> </tbody> </table>	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: INGRE270625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	158,257.86		2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE270625		11,888.85		
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: INGRE270625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	158,257.86													
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE270625		11,888.85												

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE JUNIO 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	10,946.13
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.2	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
4) 4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	52,475.52
	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.3	
	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	
5) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	14,206.84
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
6) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	5,589.00
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
7) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	17,235.51
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270625	

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

	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)	5,507.68
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
9) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS	23,828.81
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
10) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	16,579.52
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING270625	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	23,434.33
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	4,188.72
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	2,699.58
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	1,393.73
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
15) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	1,326.29

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

	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
16) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,329.37
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
17) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	97.65
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
18) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,398.66
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
19) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,321.63
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
20) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	983.60
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
21) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	699.94
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
22) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	76,698.22
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
23) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	469.19
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
24) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	469.19
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
25) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	13.67
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
26) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,429.06
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
27) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	962.01
	2025	

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
28) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	27,504.27	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
29) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,055.53	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
30) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,000.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
31) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,502.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
32) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	48.82	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
33) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		157,025.46
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE270625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

27 JUN 2025 T060000062

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE
JUNIO
DESING270625
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	1,232.40	
	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: DESING270625		
	Acreedor: 0000189		

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

	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,232.40
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING270625		
	Acreedor: 0000189		
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CAYSA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,232.40	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING270625		
	Acreedor: 0000189		
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,232.40
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE270625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUN 2025 I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025 INGRE280625		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	23,434.49	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE280625		
	Deudor: 0000189		
2) 4.1.7.3.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		7,207.91
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE280625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
3) 4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		108.89
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE280625		
	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 JUNIO DE 2025

4) 4.1.7.3.14	<p>CONSUMO DE AGUA COMERCIAL</p> <p>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS</p> <p>REZAGOS</p> <p>Fuente financ.: 4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>Ficha por cobrar: INGRE280625</p> <p>Deudor: 0000189</p> <p>CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>CRI: 7.3.1.2.14</p> <p>REZAGOS</p>	4,284.41
5) 4.1.7.3.13	<p>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS</p> <p>RECARGOS</p> <p>Fuente financ.: 4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>Ficha por cobrar: INGRE280625</p> <p>Deudor: 0000189</p> <p>CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>CRI: 7.3.1.2.13</p> <p>RECARGOS</p>	1,455.19
6) 4.1.7.3.16	<p>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS</p> <p>ALCANTARILLADO</p> <p>Fuente financ.: 4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>Ficha por cobrar: INGRE280625</p> <p>Deudor: 0000189</p> <p>CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>CRI: 7.3.1.2.16</p> <p>ALCANTARILLADO</p>	356.14
7) 4.1.7.3.15	<p>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS</p> <p>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)</p> <p>Fuente financ.: 4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>Ficha por cobrar: INGRE280625</p> <p>Deudor: 0000189</p> <p>CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>CRI: 7.3.1.2.15</p> <p>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)</p>	10,000.00
8) 2.1.1.9.9.1	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO</p> <p>Fuente financ.: 4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Ficha por pagar: IVAINGRE280625</p> <p>Acreedor: 0000006</p> <p>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</p>	21.95
9) 1.1.1.2.10.1	<p>BANCOS/TESORERÍA</p>	17,096.82

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

	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	5,768.87	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		22,865.69
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE280625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUN 2025 T06000063	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28		
	DE JUNIO		
	DESING280625		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	568.80	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING280625		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		568.80
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING280625		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	568.80	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING280625		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		568.80
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		

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

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRE280625
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

28 JUN 2025 T060000068

TINTAS
Req. 0600000034
Beneficiario: 0000052
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 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: TINTAS Ficha por pagar: TINTAS Acreedor: 0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV COG: 2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,411.03	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVATINTAS Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,185.77	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TINTAS Ficha por pagar: TINTAS Acreedor: 0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		7,411.03
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TINTAS Ficha por pagar: TINTAS Acreedor: 0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	7,411.03	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025		8,596.80

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

0124365429
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

30 JUN 2025 D060000008

DEPOSITOS ERRONEOS
DEPOERROJUN30

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DEPOERROJU30 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		2,232.91
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	198.14	
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	13.67	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	13.67	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	103.34	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,904.09	

30 JUN 2025 I0600000031

INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025
INGRE300625

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: INGRE300625 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	105,145.39	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION		83,086.57

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

	Ficha por cobrar: INGRE300625	
	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	434.37
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300625	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.2	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	5,877.46
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300625	
	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	470.96
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300625	
	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	3,103.40
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300625	
	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	12,004.84
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	

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

	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE300625		
	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		80.22
	OTROS INGRESOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE300625		
	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		87.57
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING300625		
	Acreeedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	99,586.55	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	4,549.84	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	535.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		104,671.39
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE300625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUN 2025 T060000064	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO		
	DESING300625		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	474.00	
	OTROS SUBSIDIOS		

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

	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: DESING300625		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		474.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING300625		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	474.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING300625		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		474.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE300625		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUN 2025 T060000065	COMBUSTIBLES DIVERSOS		
	Req. 0600000031		
	Beneficiario: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,939.97	
	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		

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

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: COMBJUN2		
	Ficha por pagar: COMBJUN2		
	Acreeedor: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	COG: 2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,329.26	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVACOMBJU2		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,939.97	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: COMBJUN2		
	Ficha por pagar: COMBJUN2		
	Acreeedor: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,939.97	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: COMBJUN2		
	Ficha por pagar: COMBJUN2		
	Acreeedor: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	17,269.23	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025 T060000066	LUBRICANTES COMBUSTIBLES		
	Req. 0600000032		
	Beneficiario: 0000186		
	JACINTA MERA MEJIA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,827.61	
	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: LUBJUN		
	Ficha por pagar: LUBJUN		
	Acreeedor: 0000186		
	JACINTA MERA MEJIA		

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

	COG: 2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	292.42	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVALUB		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,827.61	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: LUBJUN		
	Ficha por pagar: LUBJUN		
	Acreedor: 0000186		
	JACINTA MERA MEJIA		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,827.61	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: LUBJUN		
	Ficha por pagar: LUBJUN		
	Acreedor: 0000186		
	JACINTA MERA MEJIA		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,120.03	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025 T060000067	MATERIALES DIVERSOS		
	Req. 0600000033		
	Beneficiario: 0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,486.21	
	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: MATDIVEFB631		
	Ficha por pagar: MATDIVEFB631		
	Acreedor: 0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		

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

2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAREFB631 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	861.79
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MATDIVEFB631 Ficha por pagar: MATDIVFB631 Acreedor: 0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ	5,486.21
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MATDIVEFB631 Ficha por pagar: MATDIVFB631 Acreedor: 0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ	5,486.21
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,348.00

30 JUN 2025 T060000073 2DA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRATIVOS
 Req. 0600000039
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 2DAJUNDIR-ADM Ficha por pagar: 2DAJUN DIR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	10,017.90	
2) 5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01	31,726.95	

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

	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: 2DAJUNDIR-ADM	
	Ficha por pagar: 2DAJUN DIR-ADM	
	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.1.3	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
3) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	4,024.60
	A CORTO PLAZO	
	ISR SALARIOS	
	I.S.R.2025	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: ISR2DAJUN DIR-ADM	
	Acreeedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	37,720.25
	PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 2DAJUNDIR-ADM	
	Ficha por pagar: 2DAJUN DIR-ADM	
	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
5) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	37,720.25
	PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 2DAJUNDIR-ADM	
	Ficha por pagar: 2DAJUN DIR-ADM	
	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	7,179.53
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	30,540.72
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
30 JUN 2025 T060000074	2DA QUINCENA JUNIO OPERATIVOS BASE	
	Req. 0600000040	
	Beneficiario: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

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

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: 2DAJUN OPEBASE Ficha por pagar: 2DAJUNOPEBAS Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	45,138.75
2) 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: ISR2DAJUNOPEBAS Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	485.09
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 2DAJUN OPEBASE Ficha por pagar: 2DAJUNOPEBAS Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	44,653.66
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 2DAJUN OPEBASE Ficha por pagar: 2DAJUNOPEBAS Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	44,653.66
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	44,653.66
30 JUN 2025 T060000075	2DA JUNIO OPERATIVO EVENTUAL Req. 0600000041 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA	

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

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

1) 5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 2DAJUNOPEEEVE Ficha por pagar: 2DAJUNOPEEVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	38,147.09	
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 2DAJUNOPEEEVE Ficha por pagar: 2DAJUNOPEEVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	38,147.09	
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 2DAJUNOPEEEVE Ficha por pagar: 2DAJUNOPEEVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	38,147.09	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	38,147.09	
30 JUN 2025 T060000076	COMPENSACIONES OPERATIVOS 2DA JUNIO Req. 0600000042 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD	2,400.00	

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

	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: COMPOPE2DAJUN		
	Ficha por pagar: COMP2DAJUNOPE		
	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: COMPOPE2DAJUN		
	Ficha por pagar: COMP2DAJUNOPE		
	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: COMPOPE2DAJUN		
	Ficha por pagar: COMP2DAJUNOPE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		2,400.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025 T060000077	COMPENSACIONES 2DA JUNIO DIRECCION		
	ADMINISTRATIVOS		
	Req. 0600000043		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	800.00	
	COMPENSACIONES		
	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: 2DAJUNCOMPDIR-ADM		
	Ficha por pagar: 2DAJUNCOM DIR-ADM		

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

	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.3.4	
	COMPENSACIONES	
2) 5.1.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,800.00
	COMPENSACIONES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Programa: 02	
	ADMINISTRACION DE CALIDAD	
	Componente: 01	
	ADMINISTRACION DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	ADMINISTRACION DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	
	Contrato: 2DAJUNCOMPDIR-ADM	
	Ficha por pagar: 2DAJUNCOM DIR-ADM	
	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.3.4	
	COMPENSACIONES	
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,600.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 2DAJUNCOMPDIR-ADM	
	Ficha por pagar: 2DAJUNCOM DIR-ADM	
	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,600.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 2DAJUNCOMPDIR-ADM	
	Ficha por pagar: 2DAJUNCOM DIR-ADM	
	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	4,800.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	800.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

T O T A L 3,351,658.28 3,351,658.28
=====