

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

01 AGO 2025 I080000002

INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025
INGRE010825

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: INGRE010825 Deudor: 0000189	9,454.73	
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: INGRE010825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		1,451.52
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: INGRE010825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		6,256.15
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: INGRE010825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		1,045.81
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: INGRE010825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		471.33

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE AGOSTO 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: INGRE010825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	229.92
7)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,049.47
8)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,357.86
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: INGRE010825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	9,407.33
01 AGO 2025 I080000028		INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 5429 INTGANAG25	

	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: INTGANAG5429 Deudor: 0000160 BBVA	45.27
2)	4.1.7.3.17	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS INTERESES BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INTGANAG5429 Deudor: 0000160 BBVA CRI: 7.3.1.2.17 INTERESES BANCARIOS	45.27
3)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	45.27
4)	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	45.27

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

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INTGANAGO5429
Deudor: 0000160
BBVA

01 AGO 2025 I080000029

INTERESES GANADOS AGOSTO 8055
INTGANAGO8055

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: INTGANAGT08055 Deudor: 0000160 BBVA	4.36	
2) 4.1.7.3.17	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS INTERESES BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INTGANAGT08055 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 INGRESOS PROPIOS	4.36	
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: INTGANAGT08055 Deudor: 0000160 BBVA		4.36

01 AGO 2025 T080000002

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO
DESING010825
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	47.40	

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

	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING010825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		47.40
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING010825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47.40	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING010825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		47.40
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE010825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
01 AGO 2025 T080000027	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA		
	Req. 0800000007		
	Beneficiario: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	34,452.00	
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: CLOROAG		
	Ficha por pagar: CLORO		
	Acreedor: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		

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

	COG: 2.5.9		
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,512.32	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVACLORO		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		34,452.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CLOROAG		
	Ficha por pagar: CLORO		
	Acreeedor: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,452.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CLOROAG		
	Ficha por pagar: CLORO		
	Acreeedor: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		39,964.32
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
02 AGO 2025 I080000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025		
	INGRE020825		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	15,040.23	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE020825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		3,639.42
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE020825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		4,507.45
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		

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

	Ficha por cobrar: INGRE020825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	362.57
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE020825	
	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	237.35
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE020825	
	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	5,477.44
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE020825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
7) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	816.00
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE020825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	9,724.82
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

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

9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,078.41	
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: INGRE020825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		14,803.23
02 AGO 2025 T080000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DESING020825 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: DESING020825 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: DESING020825 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: DESING020825 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: INGRE020825 Deudor: 0000189		237.00

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

CLIENTES AGUA CAYSA

04 AGO 2025 I080000004

INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025
INGRE040825

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: INGRE040825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	34,203.79	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE040825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		9,351.16
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: INGRE040825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		16,812.01
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: INGRE040825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		1,736.96
5) 4.1.7.3.10	RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE040825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		471.33

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

6) 4.1.7.3.16	CRI: 7.3.1.2.10 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: INGRE040825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	772.33	
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: INGRE040825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	5,060.00	
8) 1.1.1.2.10.1	CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	25,051.99	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,725.20	
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: INGRE040825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	33,777.19	
04 AGO 2025 T080000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DESING040825 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	426.60	

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

	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING040825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		426.60
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING040825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	426.60	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING040825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		426.60
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE040825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
05 AGO 2025 I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025		
	INGRE050825		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	37,022.56	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE050825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENLALIZADOS		8,159.27
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE050825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		17,351.95

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	7,829.29
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050825	
	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	748.64
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050825	
	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	2,904.09
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
7) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	29.32
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	

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

8) 1.1.1.2.10.1	OTROS INGRESOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	25,177.59	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	9,372.08	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,904.09	
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: INGRE050825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		36,453.76
05 AGO 2025 T080000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DESING050825 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: DESING050825 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	568.80	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING050825 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		568.80
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	568.80	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING050825		
	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		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE050825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
06 AGO 2025 I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025		
	INGRE060825		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		36,429.93
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE060825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENLALIZADOS		7,616.76
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE060825		
	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 DESENLALIZADOS		217.78
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE060825		
	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 DESENLALIZADOS		14,275.63
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE060825		
	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 AGOSTO DE 2025

5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE060825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13	12,431.88
6) 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: INGRE060825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10	1,001.57
7) 4.1.7.3.16	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE060825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16	717.82
8) 2.1.1.9.9.1	ALCANTARILLADO 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: IVAING060825 Acreedor: 0000006	73.69
9) 4.1.7.3.11	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE060825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11	94.80
10) 1.1.1.2.10.1	OTROS INGRESOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	27,013.11

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	8,421.42	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		35,434.53
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE060825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
06 AGO 2025 T080000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE		
	AGOSTO		
	DESING060825		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	995.40	
	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: DESING060825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		995.40
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING060825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	995.40	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING060825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		995.40
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

Ficha por cobrar: INGRE060825
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

06 AGO 2025 T080000023

PAGO DE ENRGIA ELECTRICA
Req. 0800000003
Beneficiario: 0000099
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: LUZ Ficha por pagar: LUZ AG Acreedor: 0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COG: 3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,387.17	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVALUZAG Deudor: 0000006	4,474.83	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: LUZ Ficha por pagar: LUZ AG Acreedor: 0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		28,387.17
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: LUZ Ficha por pagar: LUZ AG Acreedor: 0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,387.17	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		32,862.00

06 AGO 2025 T080000024

LINEA TELEFONICA

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

Req. 0800000004
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: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TELMEXAG Ficha por pagar: TELMEXAG Acreedor: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV COG: 3.1.4	688.80	
2) 1.1.2.8.1	TELEFONÍA TRADICIONAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVATELAG Deudor: 0000006	110.20	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TELMEXAG Ficha por pagar: TELMEXAG Acreedor: 0000014		688.80
4) 2.1.1.2	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TELMEXAG Ficha por pagar: TELMEXAG Acreedor: 0000014	688.80	
5) 1.1.1.2.10.1	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		799.00
06 AGO 2025 T080000028	SISTEMA DE CAJA-LEON Req. 0800000008 Beneficiario: 0000287 VIGMA COLSULTORES		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

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

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: CAJAAG Ficha por pagar: CAJAAG 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: IVACAJAAG 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: CAJAAG Ficha por pagar: CAJAAG 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: CAJAAG Ficha por pagar: CAJAAG 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	
06 AGO 2025 T080000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA Req. 0800000009 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	5,700.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE AGOSTO 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: RETROIC		
	Ficha por pagar: RETROIC		
	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	912.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVARETROIC		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,200.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETROIC		
	Ficha por pagar: RETROIC		
	Acreedor: 0000304		
	IVESTER CENTRAL		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,200.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETROIC		
	Ficha por pagar: RETROIC		
	Acreedor: 0000304		
	IVESTER CENTRAL		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		6,612.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
06 AGO 2025 T080000033	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO ACCESO INTER		
	Req. 0800000013		
	Beneficiario: 0000293		
	LIAISON HOME		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS	2,000.00	
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		

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

	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: INTERNER		
	Ficha por pagar: INTER		
	Acreedor: 0000293		
	LIAISON HOME		
	COG: 3.1.7		
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	320.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAINTER		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,000.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: INTERNER		
	Ficha por pagar: INTER		
	Acreedor: 0000293		
	LIAISON HOME		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: INTERNER		
	Ficha por pagar: INTER		
	Acreedor: 0000293		
	LIAISON HOME		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		2,320.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
07 AGO 2025 I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025		
	INGRE310725		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	27,294.03	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE310725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		10,710.31
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.1	
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
3) 4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	108.89
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310725	
	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	10,268.79
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310725	
	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	2,436.56
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,001.57
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310725	
	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	646.88
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	1,983.43
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310725	
	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	115.65
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE310725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
10) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21.95
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAINGRE310725	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	17,055.77
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	10,048.66
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	27,104.43
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE310725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

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

INGRE070825			
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: INGRE070825 Deudor: 0000189	28,485.94	
2) 4.1.7.3.1	CLIENTES AGUA CAYSA 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: INGRE070825 Deudor: 0000189		9,645.02
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 DESENTALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE070825 Deudor: 0000189		6,805.92
4) 4.1.7.3.13	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE070825 Deudor: 0000189		999.92
5) 4.1.7.3.10	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE070825 Deudor: 0000189		1,001.57
6) 4.1.7.3.16	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		470.43

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070825	
	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)	8,033.95
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070825	
	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	1,529.13
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE070825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	15,010.35
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	12,717.19
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	27,727.54
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE070825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
07 AGO 2025 T080000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO	
	DESING310725	
	Beneficiario: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE AGOSTO 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: DESING310725 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	189.60	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING310725 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		189.60
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING310725 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	189.60	
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: INGRE310725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		189.60
07 AGO 2025 T080000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DESING070825 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	758.40	

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

	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING070825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		758.40
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING070825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	758.40	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING070825		
	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: INGRE070825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
08 AGO 2025 I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025		
	INGRE080825		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		39,431.39
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE080825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		14,673.83
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE080825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		10,169.37
	REZAGOS		

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

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	1,805.39
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	3,476.04
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	722.83
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080825	
	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	8,583.93
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	14,211.16

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

	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	24,461.83	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		38,672.99
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE080825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
08 AGO 2025 T080000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO		
	DESING080825		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	758.40	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING080825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		758.40
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING080825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	758.40	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING080825		
	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		

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

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRE080825
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

09 AGO 2025 I080000009 INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025
INGRE090825

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: INGRE090825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	26,369.02	
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: INGRE090825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		9,547.45
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: INGRE090825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2		704.02
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: INGRE090825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		9,576.19
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02		1,076.87

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

	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.12	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECONEXIONES	689.85
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.12	
	RECONEXIONES	
7) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	980.65
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090825	
	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)	3,442.14
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090825	
	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 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	351.85
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAINGRE090825	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	14,922.34
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	10,925.28
	0124365429	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		25,847.62
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE090825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
09 AGO 2025 T080000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO		
	DESING090825		
	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: DESING090825		
	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: DESING090825		
	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: DESING090825		
	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: INGRE090825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
11 AGO 2025 I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025		

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

INGRE110825			
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: INGRE110825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	40,502.96	
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: INGRE110825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		10,637.14
3) 4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE110825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		966.59
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE110825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS		13,619.23
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE110825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS		3,043.36
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		2,003.14

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE110825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
7) 4.1.7.3.16	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	1,057.70
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE110825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	8,730.01
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
	(NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE110825	
	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	174.62
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE110825	
	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	271.17
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING110825	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	21,623.93
	2025	
	0124365429	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	18,594.63	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		40,218.56
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE110825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
11 AGO 2025 T080000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE		
	AGOSTO		
	DESING110825		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	284.40	
	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: DESING110825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		284.40
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING110825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	284.40	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING110825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		284.40
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

Ficha por cobrar: INGRE110825
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

12 AGO 2025 I080000011

INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025
INGRE120825

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: INGRE120825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	19,176.25	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE120825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		9,550.30
3) 4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE120825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2		1,093.21
4) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE120825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		6,850.53
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE120825		699.58

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

	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.13		
	RECARGOS		
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		762.25
	ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE120825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.16		
	ALCANTARILLADO		
7) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		220.38
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING120825		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	7,547.50	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	11,154.75	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		18,702.25
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE120825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
12 AGO 2025 T080000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO		
	DESING120825		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	474.00	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		

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

2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	13,196.68
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: INGREL30825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	8,682.84
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	17,136.82
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	4,926.65
6) 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: INGREL30825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	3,160.03

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

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: INGREL30825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	682.98
8) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS	1,925.95
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: IVAINGL30825 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,772.41
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	17,013.41
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	21,532.33
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	10,885.30
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	142.08
14) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGREL30825 Deudor: 0000189	49,573.12

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

CLIENTES AGUA CAYSA

13 AGO 2025 T080000012

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE
AGOSTO
DESING130825
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: DESING130825 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	1,090.20	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING130825 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		1,090.20
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING130825 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	1,090.20	
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: INGREL30825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		1,090.20

13 AGO 2025 T080000021

RENTA DE RETROEXCAVADORA C. ALLENDE
Req. 0800000001
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	14,200.00	

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

	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: RENTA C. ALLENDE	
	Ficha por pagar: RETRO C. ALLENDE	
	Acreeedor: 0000263	
	CRISTHIAN CARRION MORALES	
	COG: 3.2.6	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,272.00
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVARETROALLE	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,200.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: RENTA C. ALLENDE	
	Ficha por pagar: RETRO C. ALLENDE	
	Acreeedor: 0000263	
	CRISTHIAN CARRION MORALES	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,200.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: RENTA C. ALLENDE	
	Ficha por pagar: RETRO C. ALLENDE	
	Acreeedor: 0000263	
	CRISTHIAN CARRION MORALES	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	16,472.00
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

13 AGO 2025 T080000022

ACTUALIZACION DE PAGINA WEB
Req. 0800000002
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		

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

	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: WEB AGO	
	Ficha por pagar: WEB AGO	
	Acreedor: 0000288	
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA	
	COG: 3.1.7	
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	512.00
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAWEB AGO	
	Deudor: 0000006	
3) 2.1.1.7.3.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40.00
	ISR SERVS PROFS	
	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: ISR WEB AG	
	Acreedor: 0000006	
4) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,200.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: WEB AGO	
	Ficha por pagar: WEB AGO	
	Acreedor: 0000288	
5) 2.1.1.2	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,200.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: WEB AGO	
	Ficha por pagar: WEB AGO	
	Acreedor: 0000288	
6) 1.1.1.2.10.1	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA BANCOS/TESORERÍA	3,672.00
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13 AGO 2025 T080000025	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS	
	Req. 0800000005	
	Beneficiario: 0000263	
	CRISTHIAN CARRION MORALES	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE AGOSTO 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: RETROFIG AG Ficha por pagar: RETROFUGAG1 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,450.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETROFUG Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,352.00	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETROFIG AG Ficha por pagar: RETROFUGAG1 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		8,450.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETROFIG AG Ficha por pagar: RETROFUGAG1 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES	8,450.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		9,802.00
13 AGO 2025 T080000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y ESCRIN PARA REPARACION DE FUGAS Req. 0800000006 Beneficiario: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

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

1) 5.1.3.2.6	<p>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: REPFUG Ficha por pagar: REPFUG Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</p>	5,200.00
2) 5.1.2.4.9	<p>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: REPFUG Ficha por pagar: REPFUG Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	1,500.00
3) 1.1.2.8.1	<p>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAREP Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</p>	1,072.00
4) 2.1.1.2	<p>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: REPFUG Ficha por pagar: REPFUG Acreedor: 0000263</p>	6,700.00

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

5) 2.1.1.2	CRISTHIAN CARRION MORALES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: REPFUG Ficha por pagar: REPFUG Acreedor: 0000263	6,700.00	
6) 1.1.1.2.10.1	CRISTHIAN CARRION MORALES BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		7,772.00
13 AGO 2025 T080000043	SERVICIO DE AUTOMATIZACION PRIMERA ETAPA Req. 0800000015 Beneficiario: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: AUTOPOZO Ficha por pagar: AUTOPOZO Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO COG: 3.3.2 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	58,450.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAAUTOPOZO Deudor: 0000006		9,352.00
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: AUTOPOZO Ficha por pagar: AUTOPOZO Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		58,450.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,450.00	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: AUTOPOZO		
	Ficha por pagar: AUTOPOZO		
	Acreeedor: 0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		67,802.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14 AGO 2025 I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025		
	INGRE140825		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,444.16	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE140825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		5,842.42
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE140825		
	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		128.05
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE140825		
	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		5,475.33
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE140825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.14		
	REZAGOS		

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

5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL40825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	456.04
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL40825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	2,003.14
7) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL40825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	367.28
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL40825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	8,146.09
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: IVAINGL40825 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	25.81
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	11,559.11

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	10,695.45	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		22,254.56
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE140825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
14 AGO 2025 T080000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE		
	AGOSTO		
	DESING140825		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	189.60	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING140825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		189.60
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING140825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	189.60	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING140825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		189.60
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		

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

INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRE140825
 Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA

15 AGO 2025 I080000014

INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025
 INGRE150825

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: INGRE150825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	30,749.36	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE150825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		6,454.28
3) 4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE150825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		108.89
4) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE150825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		2,116.57
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION		200.84

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

	Ficha por cobrar: INGRE150825	
	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	262.72
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150825	
	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)	21,584.11
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150825	
	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	21.95
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING150825	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	22,231.30
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,884.31
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,400.00
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	4,475.35
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	29,990.96

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

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRE150825
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

15 AGO 2025 T080000014

ISRSP JUL
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.7.3.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SERVS PROFS ISR SERVICIOS PROFESIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISRSERJUL Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19.28	
2) 2.1.1.7.3.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SERVS PROFS ISR SERVICIOS PROFESIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR WEB JUL Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	40.00	
3) 2.1.1.7.3.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SERVS PROFS ISR SERVICIOS PROFESIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISRREF Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7.66	
4) 2.1.1.7.3.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SERVS PROFS ISR SERVICIOS PROFESIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISRSER Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.06	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		67.00

15 AGO 2025 T080000015

ISR SP JULIO
ISR SP JUL
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR1RAJUL DIR-ADM Acreedor: 0000006	4,024.60	
2) 2.1.1.7.1.9	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 1RAJULOPEBA Acreedor: 0000007	485.09	
3) 2.1.1.7.1.9	PERSONAL CAYSA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2DAJUL DIR-ADM Acreedor: 0000007	4,024.22	
4) 2.1.1.7.1.9	PERSONAL CAYSA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR2DAJULOPEBAS Acreedor: 0000006	485.09	
5) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		9,019.00
15 AGO 2025 T080000016	ISN JULIO ISN JUL Beneficiario: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION	8,029.00	

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

	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Ficha por pagar: ISNJUL		
	Acreedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
	COG: 3.9.8		
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE		
	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		
2) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,029.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISNJUL		
	Acreedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,029.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISNJUL		
	Acreedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		8,029.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

15 AGO 2025 T080000017

1RA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION
ADMINISTRATIVOS
1RAAGO DIR-ADM
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,017.90	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		

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

	Ficha por pagar: 1RA AGO DIR-ADM	
	Acreeedor: 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	
	Ficha por pagar: 1RA AGO DIR-ADM	
	Acreeedor: 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: ISR 1RA DIR-ADM	
	Acreeedor: 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	
	Ficha por pagar: 1RA AGO 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	
	Ficha por pagar: 1RA AGO DIR-ADM	
	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	30,540.72
	2025	
	0124365429	
	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	

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

15 AGO 2025 T080000018

1RA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE
1RA AGO OPE-BASE
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Ficha por pagar: 1RA AGO- OPEBASE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	45,138.75	
2) 2.1.1.7.1.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR 1RAGO OPE-BAS Acreedor: 0000006		485.09
3) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 1RA AGO- OPEBASE 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 Ficha por pagar: 1RA AGO- OPEBASE 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

15 AGO 2025 T080000019

COMPESACION DIRECCION
COMPE DIR
Beneficiario: 0000007

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

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.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Ficha por pagar: COM DIR Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.3.4	800.00	
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: COM DIR Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		800.00
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: COM DIR Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	800.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		800.00
15 AGO 2025 T080000020	COMPENSACIONES OPERATIVOS COM OPER 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	7,200.00	

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

	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Ficha por pagar: COM OPE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.3.4		
	COMPENSACIONES		
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,200.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: COM OPE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,200.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: COM OPE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	7,200.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025 T080000034	1RA QUINCENA DE AGOSTO OPERATIVO EVENTUAL 1RAAGO OPE-EVE 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 Ficha por pagar: 1RAAGO OPE-EVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	37,840.87	

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

2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 1RAAGO OPE-EVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	37,840.87	
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 1RAAGO OPE-EVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	37,840.87	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	35,434.80	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,406.07	
15 AGO 2025 T080000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DESING150825 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: DESING150825 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	758.40	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING150825 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		758.40
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	758.40	

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

	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING150825		
	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: INGRE150825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
15 AGO 2025 T080000042	ROTULOS Y SELLOS		
	Req. 0800000014		
	Beneficiario: 0000071		
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		22,864.20
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
	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: ROTSELL		
	Ficha por pagar: ROTSEL		
	Acreedor: 0000071		
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	COG: 2.1.5		
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		3,658.27
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: ROTSELIVA		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		22,864.20
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: ROTSELL		
	Ficha por pagar: ROTSEL		
	Acreedor: 0000071		
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		22,864.20
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

Contrato: ROTSELL
 Ficha por pagar: ROTSEL
 Acreedor: 0000071
 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA
 5) 1.1.1.2.10.1 BANCOS/TESORERÍA 26,522.47
 2025
 0124365429
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS

16 AGO 2025 I080000015 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025
 INGRE160825

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: INGRE160825 Deudor: 0000189	18,342.85	
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: INGRE160825 Deudor: 0000189		7,898.27
3) 4.1.7.3.2	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE160825 Deudor: 0000189		108.89
4) 4.1.7.3.14	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE160825 Deudor: 0000189		5,633.56
5) 4.1.7.3.13	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		970.99

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

	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE160825	
	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	420.13
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE160825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	3,289.06
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE160825	
	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 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	21.95
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING160825	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	10,201.82
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	7,528.97
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	138.06
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,868.85

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

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRE160825
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

16 AGO 2025 T080000030

COMBUSTIBLE DIVERSOS
Req. 0800000010
Beneficiario: 0000072
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: COMBAG1 Ficha por pagar: COMAG1 Acreedor: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV COG: 2.6.1	15,918.73	
2) 1.1.2.8.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVACOMGAG1 Deudor: 0000006	2,484.42	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMBAG1 Ficha por pagar: COMAG1 Acreedor: 0000072		15,918.73
4) 2.1.1.2	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMBAG1 Ficha por pagar: COMAG1 Acreedor: 0000072	15,918.73	
5) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01		18,403.15

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

INGRESOS PROPIOS

16 AGO 2025 T080000031

BOMBA SUMERGIBLE
Req. 0800000011
Beneficiario: 0000303
HOME DEPOT MEXICO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: BOMBAS Ficha por pagar: BOMBS Acreedor: 0000303 HOME DEPOT MEXICO Mueble: 0000221 BOMBA SUMERGIBLE COG: 5.6.9	2,973.28	
2) 1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: BOMBAS Ficha por pagar: BOMBS Acreedor: 0000303 HOME DEPOT MEXICO Mueble: 0000222 BOMBA SUMERGIBLE COG: 5.6.9	2,973.28	
3) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		1,464.64

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

	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: BOMBAS	
	Ficha por pagar: BOMBS	
	Acreedor: 0000303	
	HOME DEPOT MEXICO	
	COG: 2.4.9	
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
4) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,185.79
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAHOM	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
5) 1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	1.01
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: HOME	
	Deudor: 0000303	
	HOME DEPOT MEXICO	
6) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,411.20
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: BOMBAS	
	Ficha por pagar: BOMBS	
	Acreedor: 0000303	
	HOME DEPOT MEXICO	
7) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,411.20
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: BOMBAS	
	Ficha por pagar: BOMBS	
	Acreedor: 0000303	
	HOME DEPOT MEXICO	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	8,598.00
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

16 AGO 2025 T080000037

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE
AGOSTO
DESING160825
Beneficiario: 0000189

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

CLIENTES AGUA CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Ficha por pagar: DESING160825 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	474.00	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING160825 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		474.00
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING160825 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	474.00	
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: INGRE160825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		474.00
17 AGO 2025 D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO CANIVA		
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: IVAING010725 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	160.88	
2) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115.39	

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

	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING020725	
	Acreedor: 0000006	
3) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	43.90
	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: IVAINGRE030725	
	Acreedor: 0000006	
4) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21.95
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING050725	
	Acreedor: 0000006	
5) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	128.03
	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: IVAINGRE070725	
	Acreedor: 0000006	
6) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	400.62
	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: IVAINGRE080725	
	Acreedor: 0000006	
7) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	161.11
	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: IVAING090725	
	Acreedor: 0000006	
8) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,589.39
	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: IVAING100725	
	Acreedor: 0000006	
9) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	123.84
	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: IVAING110725	

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

	Acreeedor: 0000006	
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: IVAING120725 Acreeedor: 0000006	83.62
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: IVAING150625 Acreeedor: 0000006	103.26
12) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: IVAING160725 Acreeedor: 0000006	1,915.06
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: IVAING170725 Acreeedor: 0000006	353.49
14) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: IVAING1807 Acreeedor: 0000006	195.21
15) 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: IVAING220725 Acreeedor: 0000006	200.51
16) 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: IVAING240725 Acreeedor: 0000006	55.71
17) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21.95

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

	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING2607	
	Acreedor: 0000006	
18) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21.95
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING2507	
	Acreedor: 0000006	
19) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,015.19
	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: IVAING2807	
	Acreedor: 0000006	
20) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	75.67
	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: IVAIN2907	
	Acreedor: 0000006	
21) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,079.01
	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: IVAIN3007	
	Acreedor: 0000006	
22) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,512.32
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVACLOJUÑ	
	Deudor: 0000006	
23) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	976.00
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAMTO	
	Deudor: 0000006	
24) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	110.20
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVATELMJUL	
	Deudor: 0000006	
25) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,915.54
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	

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

	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVALUZJUL	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
26) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,152.00
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVACAJAJUL	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
27) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	246.80
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVACEMJUL	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
28) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	104.00
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVARETR2664	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
29) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	512.00
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAWEBJUL	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
30) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	559.97
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAFUS	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
31) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	97.92
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAREFJUL	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
32) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	624.00
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVARETRO24602	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
33) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,329.07
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVACOMJUL1	

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

	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
34) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		4,146.20
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVATUBO		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
35) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		3,024.05
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAGCA2046		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
36) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		555.67
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAGCA2047		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 AGO 2025 I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025		
	INGRE180825		
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		16,757.78
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE180825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		5,259.92
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE180825		
	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		3,404.90
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE180825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.14		
	REZAGOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE AGOSTO 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: INGRE180825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	479.34
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: INGRE180825 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: INGRE180825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	254.37
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: INGRE180825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	6,268.77
8) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE180825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	88.91

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

	CRI: 7.3.1.2.11		
	OTROS INGRESOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	11,645.19	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	4,922.99	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		16,568.18
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE180825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
18 AGO 2025 T080000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE		
	AGOSTO		
	DESING180825		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	189.60	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING180825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		189.60
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING180825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	189.60	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING180825		
	Acreedor: 0000189		

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

	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE180825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		189.60
19 AGO 2025 I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025 INGRE190825		

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: INGRE190825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	28,215.07	
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: INGRE190825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		8,609.43
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: INGRE190825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		462.66
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE190825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS		7,465.74
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS		1,045.87

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

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE190825	
	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	595.58
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE190825	
	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)	9,942.51
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE190825	
	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 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	93.28
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: VAING190825	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	13,683.05
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	11,895.02
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	2,200.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	200.00

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		27,978.07
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE190825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
19 AGO 2025 T080000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		
	19 DE AGOSTO		
	DESING190825		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	237.00	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING190825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		237.00
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING190825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	237.00	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING190825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		237.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE190825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

20 AGO 2025 I080000018

INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025
INGRE200825

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: INGRE200825 Deudor: 0000189	27,370.07	
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: INGRE200825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		9,296.65
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: INGRE200825 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: INGRE200825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		10,419.85
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE200825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS		2,541.33

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

6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE200825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10	1,001.57
7) 4.1.7.3.16	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE200825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	634.66
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE200825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	3,041.67
9) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE200825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS	172.66
10) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: IVAING200825 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	43.90
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	13,122.45

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	13,661.87	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	159.15	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		26,943.47
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE200825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
20 AGO 2025 T080000032	REVOLVEDORA		
	Req. 0800000012		
	Beneficiario: 0000307		
	MATERIALES VITE SA DE CV		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,630.17	
	OTROS EQUIPOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
	Componente: 01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
	Actividad: 01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: REVOLV		
	Ficha por pagar: REVOL		
	Acreedor: 0000307		
	MATERIALES VITE SA DE CV		
	Mueble: 0000223		
	REVOLVEDORA		
	COG: 5.6.9		
	OTROS EQUIPOS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,380.83	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVARE		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

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

3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: REVOLV Ficha por pagar: REVOL Acreedor: 0000307	33,630.17
4) 2.1.1.2	MATERIALES VITE SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: REVOLV Ficha por pagar: REVOL Acreedor: 0000307	33,630.17
5) 1.1.1.2.10.1	MATERIALES VITE SA DE CV BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	39,011.00
20 AGO 2025 T080000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DESING200825 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: DESING200825 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: DESING200825 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: DESING200825 Acreedor: 0000189	426.60

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

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: INGRE200825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	426.60	
21 AGO 2025 I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025 INGRE210825		

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: INGRE210825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	21,458.82	
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: INGRE210825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		8,083.21
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: INGRE210825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		217.78
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE210825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS		8,773.08
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS		1,240.28

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

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	2,003.14
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
7) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	553.91
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS	543.52
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210825	
	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	43.90
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING210825	
	Acreeedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	7,218.66
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	12,214.59
	2025	

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,741.17	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		21,174.42
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE210825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
21 AGO 2025 T080000035	PARTE PROPORCIONAL		
	PARTPRO		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,011.97	
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
	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		
	Ficha por pagar: PARTPO		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.3.2		
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
2) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		1,213.74
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	I.S.R.2025		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISRPARPRO		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		8,798.23
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: PARTPO		
	Acreedor: 0000007		

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

4) 2.1.1.1	PERSONAL CAYSA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: PARTPO Acreeedor: 0000007	8,798.24	
5) 1.1.1.2.10.1	PERSONAL CAYSA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		8,798.24
21 AGO 2025 T080000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DESING210825 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: DESINF210825 Acreeedor: 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: DESINF210825 Acreeedor: 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: DESINF210825 Acreeedor: 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: INGRE210825		284.40

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

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

22 AGO 2025 I080000020

INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025
INGRE220825

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: INGRE220825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	24,316.23	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE220825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		3,672.58
3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE220825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		9,023.79
4) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE220825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		8,131.64
5) 4.1.7.3.16	RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE220825 Deudor: 0000189		411.02

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

	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)	462.91
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE220825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
7) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS	2,586.49
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE220825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
8) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27.80
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING2208	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	16,608.07
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	7,660.76
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	24,268.83
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE220825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
22 AGO 2025 T080000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	
	DESING220825	
	Beneficiario: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE AGOSTO 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: DESING220825 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	47.40	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING220825 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		47.40
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING220825 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	47.40	
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: INGRE220825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		47.40
23 AGO 2025 D080000003	DEPOSITO ERRONEO DEPOERRAG		
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: DEPOERAG Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		48.82
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	48.82	

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

23 AGO 2025 I080000021

INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025
INGRE230825

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: INGRE230825 Deudor: 0000189	10,556.51	
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: INGRE230825 Deudor: 0000189		5,435.37
3) 4.1.7.3.2	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE230825 Deudor: 0000189		108.89
4) 4.1.7.3.14	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE230825 Deudor: 0000189		3,819.85
5) 4.1.7.3.13	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE230825 Deudor: 0000189		331.96
	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		

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

	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE230825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	303.16
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: INGRE230825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	535.33
8) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: IVAING230825 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21.95
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,399.57
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,062.14
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: INGRE230825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	10,461.71
23 AGO 2025 T080000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DESIN230825 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE AGOSTO 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: DESING230825 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 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING230825 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: DESING230825 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: INGRE230825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	94.80	
25 AGO 2025 I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025 INGRE250825		

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: INGRE250825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	17,808.36	
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		6,448.49

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

	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE250825	
	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	167.45
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE250825	
	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	7,981.68
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE250825	
	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	1,144.20
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE250825	
	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	552.96
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE250825	
	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	1,404.15
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

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

	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE250825		
	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	109.43	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING250825		
	Acreedor: 0000006		
9) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	BANCOS/TESORERÍA	16,071.66	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,404.90	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,476.56	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE250825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
25 AGO 2025 T080000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25		
	DE AGOSTO		
	DESING250825		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	331.80	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING250825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		

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

	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		331.80
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING250825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	331.80	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING250825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		331.80
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE250825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
26 AGO 2025 I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025		
	INGRE260825		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	34,469.39	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE260825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTALIZADOS		8,232.91
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE260825		
	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 DESENTALIZADOS		378.54
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE260825		
	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		13,387.68

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE260825	
	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	7,786.20
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE260825	
	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	732.75
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE260825	
	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	3,614.37
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE260825	
	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	260.62
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE260825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	

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

	OTROS INGRESOS		
9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		76.32
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING260825		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	17,663.84	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	16,233.55	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	98.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		33,995.39
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE260825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
26 AGO 2025 T080000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO		
	DESING260825		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	474.00	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING260825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		474.00

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

	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING260825		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	474.00	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING260825		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		474.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE260825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
26 AGO 2025 T080000056	PUBLICACION 2DA MODIFICACION PE 2025		
	Req. 0800000018		
	Beneficiario: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	2,489.00	
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: 2DAMOD PE2025		
	Ficha por pagar: 2DAMOD PE2025		
	Acreeedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
	COG: 2.1.5		
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
2) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,489.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 2DAMOD PE2025		
	Ficha por pagar: 2DAMOD PE2025		
	Acreeedor: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		

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

3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 2DAMOD PE2025 Ficha por pagar: 2DAMOD PE2025 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	2,489.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,489.00
27 AGO 2025 I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025 INGRE270825		

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: INGRE270825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	6,925.68	
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: INGRE270825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		4,895.83
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: INGRE270825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2		108.89
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: INGRE270825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		1,599.72

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE AGOSTO 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: DESING270825 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	474.00	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING270825 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	474.00	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING270825 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	474.00	
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: INGRE270825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	474.00	
28 AGO 2025 I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025 INGRE280828		

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: INGRE280825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	17,938.56	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION		8,954.97

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

	Ficha por cobrar: INGRE280825	
	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	1,742.69
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.2	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	2,311.70
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280825	
	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	128.78
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	2,003.14
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280825	
	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	768.38
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	

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

	Ficha por cobrar: INGRE280825 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) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE280825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	1,677.56	
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: IVAING280825 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	351.34	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	10,482.77	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,697.39	
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: INGRE280825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	17,180.16	
28 AGO 2025 T080000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025 DESING280825 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	758.40	

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

	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: DESIN280825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		758.40
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESIN280825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	758.40	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESIN280825		
	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: INGRE280825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
29 AGO 2025 I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025		
	INGRE290825		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	200,906.78	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE290825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		80,133.64
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE290825		
	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		9,741.34

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

	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.2	
4) 4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	50,824.80
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.3	
5) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	1,737.20
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
6) 4.1.7.3.13	REZAGOS	
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	115.26
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
7) 4.1.7.3.16	RECARGOS	
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	18,534.00
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290825	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
8) 4.1.7.3.15	ALCANTARILLADO	
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	2,444.08
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	

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

	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE290825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15	
9) 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: INGRE290825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11	25,166.34
10) 2.1.1.9.9.1	OTROS INGRESOS 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: IVAING290825 Acreedor: 0000006	12,210.12
11) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	74,285.53
12) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	25,077.43
13) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	377.08
14) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	445.12
15) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	2,699.58
16) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	2,213.66

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

		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
17)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,383.45
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
18)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,191.39
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
19)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	159.15
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
20)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,168.93
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
21)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,084.75
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
22)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	97.00
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
23)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	0.65
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
24)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,000.00
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
25)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	88.91
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
26)	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	116,272.63
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: INGRE290825	
		Deudor: 0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
29 AGO 2025 T080000054		RENTA DE RETROEXCAVADORA POZO	
		Req. 0800000016	
		Beneficiario: 0000304	
		IVESTER CENTRAL	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE AGOSTO 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: RETRO2908 Ficha por pagar: RETRO2908 Acreedor: 0000304 IVESTER CENTRAL COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,200.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO 2908 Deudor: 0000006	672.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO2908 Ficha por pagar: RETRO2908 Acreedor: 0000304 IVESTER CENTRAL		4,200.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO2908 Ficha por pagar: RETRO2908 Acreedor: 0000304 IVESTER CENTRAL	4,200.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		4,872.00
29 AGO 2025 T080000055	COMBUSTIBLE DIVERSO AGOSTO 2 Req. 0800000017 Beneficiario: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,115.09	

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

	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 03	
	DIRECCION OPERATIVA	
	Programa: 03	
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION	
	Componente: 01	
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Actividad: 01	
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: COMBAGO2	
	Ficha por pagar: COMAG2	
	Acreedor: 0000072	
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	
	COG: 2.6.1	
2) 1.1.2.8.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,201.09
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVACOMAG2	
	Deudor: 0000006	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,115.09
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: COMBAGO2	
	Ficha por pagar: COMAG2	
	Acreedor: 0000072	
4) 2.1.1.2	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,115.09
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: COMBAGO2	
	Ficha por pagar: COMAG2	
	Acreedor: 0000072	
5) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	
	BANCOS/TESORERÍA	16,316.18
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

29 AGO 2025 T080000057

MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA
Req. 0800000019
Beneficiario: 0000035
RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	11,087.92	
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

	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: MATFER		
	Ficha por pagar: MATFER		
	Acreedor: 0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,774.08	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAMATFER		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,087.92	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MATFER		
	Ficha por pagar: MATFER		
	Acreedor: 0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,087.92	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MATFER		
	Ficha por pagar: MATFER		
	Acreedor: 0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	12,862.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025 T080000058	MANTENIMIENI PIPA		
	Req. 0800000020		
	Beneficiario: 0000273		
	JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		

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

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: MTOPIPAAG2
Ficha por pagar: MTIPIPS2
Acreedor: 0000273
JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO
COG: 3.5.5
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAMTOPIPA2 Deudor: 0000006	960.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MTOPIPAAG2 Ficha por pagar: MTIPIPS2 Acreedor: 0000273 JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO	6,000.00	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MTOPIPAAG2 Ficha por pagar: MTIPIPS2 Acreedor: 0000273 JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO	6,000.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,960.00	

29 AGO 2025 T080000059 DESCUENTOS DE LOS INGRE DIA 29 DE AGOSTO
DESING290825
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	284.40	

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

	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING290825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		284.40
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING290825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	284.40	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING290825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		284.40
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE290825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
30 AGO 2025 I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025		
	INGRE300825		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	38,343.17	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE300825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		10,691.71
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE300825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
3) 4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		108.89
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300825	
	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	10,809.81
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300825	
	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	8,683.84
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300825	
	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	678.76
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300825	
	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	7,326.26
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300825	
	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	43.90
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING300825		
	Acreedor: 0000006		
9) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	200.99	
	BANCOS/TESORERÍA		
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
10) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS	100.49	
	BANCOS/TESORERÍA		
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS		301.48
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE300825		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
30 AGO 2025 T080000060	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO		
	DESING300825		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	663.60	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING300825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS		663.60
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING300825		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	663.60	
	Fuente financ.: 4.01		

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

3) 2.1.1.7.1.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR DIR-ADM Acreedor: 0000006	4,024.60	
4) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2DA DIR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	37,720.25	
5) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2DA DIR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	37,720.25	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	30,540.72	
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,179.53	
31 AGO 2025 T080000051	2DA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE 2DA QUINC OPEBAS Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Ficha por pagar: 2DA AGOS OPE-BAS Acreedor: 0000007	45,138.75	

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

	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		485.09
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	I.S.R.2025		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR 2DAOPEBAS		
	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		
	Ficha por pagar: 2DA AGOS OPE-BAS		
	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		
	Ficha por pagar: 2DA AGOS OPE-BAS		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		44,653.66
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
31 AGO 2025 T08000052	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO EVENTU		
	2DA AGO OPE-EE		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	39,372.00	
	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		
	Ficha por pagar: 2DA OPE-EVE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.2.2		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		

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

2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2DA OPE-EVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	39,372.00
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2DA OPE-EVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	39,372.00
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	39,372.00
31 AGO 2025 T080000053	COMPENSACIONES 2DA AGO COMP AGO OP Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA	

Cuenta:	Nombre:	Debe:

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 Ficha por pagar: COMP AGOS Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.3.4 COMPENSACIONES	3,200.00
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: COMP AGOS Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	3,200.00
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: COMP AGOS Acreedor: 0000007	3,200.00

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

4) 1.1.1.2.10.1	PERSONAL CAYSA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,200.00
-----------------	--	----------

T O T A L	=====	=====
	2,858,763.91	2,858,763.91
	=====	=====