

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

01 JUL 2025 I070000001

INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025  
INGRE010725

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: INGRE010725 Deudor: 0000189	14,618.09	
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: INGRE010725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		2,085.84
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: INGRE010725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		7,440.94
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: INGRE010725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		980.38
5) 4.1.7.3.16	RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE010725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO		466.62

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

6) 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: INGRE010725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	3,483.43	
7) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: IVAING010725 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	160.88	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	11,116.10	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,407.19	
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: INGRE010725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	14,523.29	
01 JUL 2025 I070000016	INTERES GANADOS INTGAN		
-----			
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: INTGANJUL Deudor: 0000160 BBVA	38.11	
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: INTGANJUL		38.11

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

	Deudor: 0000160		
	BBVA		
	CRI: 7.3.1.2.17		
3) 1.1.2.4.1	INTERESES BANCARIOS		
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		38.11
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INTGANJUL		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	38.11	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
01 JUL 2025 I070000028	INTERESES GANADOS JULIO 24		
	INTGAN		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4.22	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INTGAN24		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
2) 4.1.7.3.17	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		4.22
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	INTERESES BANCARIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: INTGAN24		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
	CRI: 7.3.1.2.17		
	INTERESES BANCARIOS		
3) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA	4.22	
	2024		
	BBVA 0122238055		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		4.22
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INTGAN24		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
01 JUL 2025 T070000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE		
	JULIO 2025		
	DESING010725		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
-----			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE JULIO 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: DESING010725 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	94.80	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING010725 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: DESING010725 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: INGRE010725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		94.80
02 JUL 2025 I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025 INGRE020725		
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: INGRE020725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	18,767.66	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		6,917.64

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE020725	
	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: INGRE020725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.2	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	6,433.68
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE020725	
	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	295.09
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE020725	
	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	529.88
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE020725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	4,367.09
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE020725		
	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		115.39
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING020725		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	9,260.65	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	7,150.41	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	100.49	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	162.42	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		16,673.97
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE020725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
02 JUL 2025 T070000002	DESCUENTOS DE INGRESO DEL DIA 02 DE		
	JULIO 2025		
	DESING020725		
	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		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE JULIO 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: DESING020725	
	Acreedor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	COG: 4.3.9	
	OTROS SUBSIDIOS	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	189.60
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: DESING020725	
	Acreedor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	189.60
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: DESING020725	
	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	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE020725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

02 JUL 2025 T070000024

COLORO TRATAMIENTO DE AGUA  
Req. 0700000009  
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: CLOROJUL		
	Ficha por pagar: CLOJUL		
	Acreedor: 0000138		

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

	BHINDO SA DE CV		
	COG: 2.5.9		
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,512.32	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVACLOJUÑ		
	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: CLOROJUL		
	Ficha por pagar: CLOJUL		
	Acreedor: 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: CLOROJUL		
	Ficha por pagar: CLOJUL		
	Acreedor: 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 JUL 2025 T070000038	REPARACION DE EQUIPO DE CLORACION		
	Req. 0700000015		
	Beneficiario: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----		
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	5,100.00	
	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: MTOCLOR		
	Ficha por pagar: MTOCLORO		
	Acreedor: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		

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

2) 5.1.3.3.9	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: MTOCLOR Ficha por pagar: MTOCLORO Acreedor: 0000138 BHINDO SA DE CV COG: 3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,000.00	
3) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAMTO Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	976.00	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MTOCLOR Ficha por pagar: MTOCLORO Acreedor: 0000138 BHINDO SA DE CV	6,100.00	
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MTOCLOR Ficha por pagar: MTOCLORO Acreedor: 0000138 BHINDO SA DE CV	6,100.00	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,076.00	
03 JUL 2025 I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025 INGRE030725		
-----			
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	14,432.70	

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE030725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	4,941.51
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE030725	
	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	7,158.98
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE030725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	1,051.30
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE030725	
	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 DESENTRALIZADOS	401.71
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE030725	
	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 DESENTRALIZADOS	746.39
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	

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

	Ficha por cobrar: INGRE030725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
7) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: IVAINGRE030725 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	43.90	
8) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE030725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11	88.91	
9) 1.1.1.2.10.1	OTROS INGRESOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	9,441.59	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,611.91	
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: INGRE030725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	14,053.50	
03 JUL 2025 T070000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO DESING030725 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	379.20	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE JULIO 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: DESING030725		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		379.20
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING030725		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	379.20	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING030725		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		379.20
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE030725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUL 2025 T070000025	LINEA TELEFONICA		
	Req. 0700000010		
	Beneficiario: 0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS	688.80	
	TELEFONÍA TRADICIONAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 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: TELEFONO JUL		
	Ficha por pagar: TELEJUL		
	Acreedor: 0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	COG: 3.1.4		

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

	TELEFONÍA TRADICIONAL		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	110.20	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVATELMJUL		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	688.80	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TELEFONO JUL		
	Ficha por pagar: TELEJUL		
	Acreedor: 0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	688.80	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TELEFONO JUL		
	Ficha por pagar: TELEJUL		
	Acreedor: 0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	799.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
03 JUL 2025 T070000026	ENERGIA ELECTRICA		
	Req. 0700000011		
	Beneficiario: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS	31,183.46	
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: CFEJUL		
	Ficha por pagar: LUZJUL		
	Acreedor: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	COG: 3.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,915.54	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

	Ficha por cobrar: IVALUZJUL		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		31,183.46
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CFEJUL		
	Ficha por pagar: LUZJUL		
	Acreedor: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,183.46	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CFEJUL		
	Ficha por pagar: LUZJUL		
	Acreedor: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		36,099.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
03 JUL 2025 T070000037	SISTEMA CAJA-LEON JULIO		
	Req. 0700000014		
	Beneficiario: 0000287		
	VIGMA COLSULTORES		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,200.00	
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: CAJAJUL		
	Ficha por pagar: CAJA JUL		
	Acreedor: 0000287		
	VIGMA COLSULTORES		
	COG: 3.2.7		
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
2) 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		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,200.00
	Fuente financ.: 4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CAJAJUL		
	Ficha por pagar: CAJA JUL		
	Acreedor: 0000287		
	VIGMA COLSULTORES		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,200.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CAJAJUL		
	Ficha por pagar: CAJA JUL		
	Acreedor: 0000287		
	VIGMA COLSULTORES		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		8,352.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
04 JUL 2025 I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025		
	INGRE040725		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	15,892.92	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE0404725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		4,080.91
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE0404725		
	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		9,209.93
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE0404725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.14		
	REZAGOS		
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		1,422.54
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	RECARGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		

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

	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE0404725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	376.38
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE0404725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
6) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	552.77
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE0404725	
	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	250.39
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE0404725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	7,683.28
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	7,640.84
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	15,324.12
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE0404725	
	Deudor: 0000189	

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

CLIENTES AGUA CAYSA

04 JUL 2025 T070000004

DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 04 DE  
JULIO 2025  
DESING040725  
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: DESING040725 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: DESING040725 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		568.80
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING040725 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	568.80	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE0404725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		568.80

04 JUL 2025 T070000040

COMPENSACION OPERATIVO  
COMOPEL  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES	800.00	

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

	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: COEST		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.3.4		
	COMPENSACIONES		
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		800.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: COEST		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	800.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: COEST		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025		800.00
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
05 JUL 2025 I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025		
	INGRE050725		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	39,669.99	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE050725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		7,166.00
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE050725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

3) 4.1.7.3.2	<p>CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE050725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA</p>	108.89
4) 4.1.7.3.14	<p>CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE050725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA</p>	14,736.21
5) 4.1.7.3.13	<p>CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE050725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA</p>	11,871.52
6) 4.1.7.3.16	<p>CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE050725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA</p>	675.07
7) 4.1.7.3.15	<p>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: INGRE050725 Deudor: 0000189</p>	5,090.35

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

	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: IVAING050725		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	35,136.22	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,897.70	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	304.27	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		39,338.19
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE050725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
05 JUL 2025 T070000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE		
	JULIO 2025		
	DESING050725		
	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: DESING050725		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	COG: 4.3.9		
	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: DESING050725		
	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: DESING050725		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		331.80
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE050725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
05 JUL 2025 T070000027	CEMENTO REPARACION DE BACHES Req. 0700000012 Beneficiario: 0000302 MISRAIM RIVAS RUIZ		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,542.48	
	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: CEMJUL		
	Ficha por pagar: CEMJUL		
	Acreedor: 0000302		
	MISRAIM RIVAS RUIZ		
	COG: 2.4.2		
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
2) 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		

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

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: ISRSERJUL Acreedor: 0000006	19.28	
4) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CEMJUL Ficha por pagar: CEMJUL Acreedor: 0000302 MISRAIM RIVAS RUIZ	1,542.48	
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CEMJUL Ficha por pagar: CEMJUL Acreedor: 0000302 MISRAIM RIVAS RUIZ	1,542.48	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,770.00	
07 JUL 2025 I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025 INGRE070725		
-----			
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: INRE070725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	37,112.30	
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: INRE070725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		4,301.03
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		217.78

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

	Ficha por cobrar: INRE070725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.2	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS	18,388.16
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INRE070725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS	9,985.92
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INRE070725	
	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)	943.73
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INRE070725	
	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	824.08
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INRE070725	
	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)	1,744.05
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	

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

	ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INRE070725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
9) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INRE070725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS	579.52	
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: IVAINGRE070725 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	128.03	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	30,220.60	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,607.30	
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INRE070725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	36,827.90	
07 JUL 2025 T070000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025 DESING070725 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	284.40	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE JULIO 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: DESING070725		
	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: DESING070725		
	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: DESING070725		
	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: INRE070725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUL 2025 T070000023	RETRO DESASOLVE		
	Req. 0700000008		
	Beneficiario: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	650.00	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: RETRO2464		
	Ficha por pagar: RETRO2464		
	Acreedor: 0000263		

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

	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG: 3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	104.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVARETR2664		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		650.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2464		
	Ficha por pagar: RETRO2464		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	650.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO2464		
	Ficha por pagar: RETRO2464		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		754.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
08 JUL 2025 I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025		
	INGRE080725		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	23,691.55	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE080725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		7,867.27
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE080725		
	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		8,886.28
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,044.21
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080725	
	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	939.98
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080725	
	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	2,989.83
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080725	
	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	1,563.36
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080725	
	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	400.62
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAINGRE080725		
	Acreedor: 0000006		
9) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	BANCOS/TESORERÍA	11,265.05	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	11,226.90	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	536.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		23,027.95
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE080725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
08 JUL 2025 T070000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE		
	JULIO 2025		
	DESINGR080725		
	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: DESING80725		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		663.60
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING80725		

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

3) 2.1.1.5	Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING80725 Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	663.60
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: INGRE080725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	663.60
08 JUL 2025 T070000061	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB Req. 0700000022 Beneficiario: 0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1) 5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: ACTWEB JUL Ficha por pagar: WEB JUL Acreeedor: 0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA COG: 3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,200.00
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAWEBJUL Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	512.00
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	40.00

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

	Ficha por pagar: ISR WEB JUL		
	Acreeedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,200.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: ACTWEB JUL		
	Ficha por pagar: WEB JUL		
	Acreeedor: 0000288		
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,200.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: ACTWEB JUL		
	Ficha por pagar: WEB JUL		
	Acreeedor: 0000288		
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		3,672.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
09 JUL 2025 I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025		
	INGRE090725		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		19,326.52
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE090725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		10,972.69
	ORGANISMOS DESENLALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE090725		
	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		799.14
	ORGANISMOS DESENLALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE090725		
	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		2,421.40

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090725	
	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	110.23
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090725	
	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: INGRE090725	
	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	574.19
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090725	
	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	2,204.40
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE090725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	

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

9) 4.1.7.3.11	(NOTIFICACIONES) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE090725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS	80.22	
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: IVAING090725 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	161.11	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	9,580.76	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,560.76	
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE090725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	18,141.52	
09 JUL 2025 T070000008	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 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	1,185.00	

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

	Ficha por pagar: DESIN090725	
	Acreeador: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	COG: 4.3.9	
	OTROS SUBSIDIOS	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	1,185.00
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: DESIN090725	
	Acreeador: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	1,185.00
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: DESIN090725	
	Acreeador: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,185.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE090725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

09 JUL 2025 T070000059

INSTALCION FUSIBLES  
Req. 0700000020  
Beneficiario: 0000173  
CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: FUS Ficha por pagar: FUS Acreeador: 0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE COG: 3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,499.80	

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

2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAFUS Deudor: 0000006	559.97	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: FUS Ficha por pagar: FUS Acreedor: 0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE	3,499.80	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: FUS Ficha por pagar: FUS Acreedor: 0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE	3,499.80	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,059.77	
10 JUL 2025 D070000001	PAGO ERRONEO DE CONVENIO CONCLUIDO PAGO ERRONEO		
-----			
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: ERRO Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		2,713.45
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,713.45	
3) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ERRO Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	2,713.45	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,713.45
10 JUL 2025 I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025 INGRE100725		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			

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

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE100725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	70,960.59
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE100725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1	9,161.37
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: INGRE100725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2	9,522.89
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: INGRE100725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14	25,175.79
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE100725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13	1,037.36
6) 4.1.7.3.10	RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,001.57

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE100725	
	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	7,677.04
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE100725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	11,300.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE100725	
	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	495.18
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE100725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
10) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	5,589.39
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING100725	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	19,232.85
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	11,048.03

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	40,158.31	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		70,439.19
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE100725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUL 2025 T070000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE		
	JULIO 2025		
	DESING100725		
	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: DESING100725		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		521.40
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING100725		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	521.40	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING100725		
	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		

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

INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: INGREL00725  
 Deudor: 0000189  
 CLIENTES AGUA CAYSA

10 JUL 2025 T070000022

RENTA DE RETROEXCAVADORA  
 Req. 0700000007  
 Beneficiario: 0000263  
 CRISTHIAN CARRION MORALES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: RETRI2462 Ficha por pagar: RETRO2462 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,900.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO24602 Deudor: 0000006	624.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRI2462 Ficha por pagar: RETRO2462 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		3,900.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRI2462 Ficha por pagar: RETRO2462 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES	3,900.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01		4,524.00

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

INGRESOS PROPIOS

11 JUL 2025 I070000010

INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025  
INGRE110725

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: INGRE110725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	18,668.96	
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: INGRE110725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		14,262.44
3) 4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE110725 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: INGRE110725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		3,417.58
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE110725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		130.92

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

	CRI: 7.3.1.2.13		
	RECARGOS		
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		625.29
	ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE110725		
	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		123.84
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING110725		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	4,200.74	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	12,809.22	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		17,009.96
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE110725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
11 JUL 2025 T070000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025		
	DESING110725		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	1,659.00	
	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		

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

	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESIN110725		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,659.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESIN110725		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,659.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESIN110725		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,659.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGREL10725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
12 JUL 2025 I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025		
	INGREL20725		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,612.54	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGREL20725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		6,445.78
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGREL20725		
	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 DESENCENTRALIZADOS		414.78
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		

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

	Ficha por cobrar: INGREL20725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.2	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS	5,160.38
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL20725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS	527.79
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL20725	
	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	444.86
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL20725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	4,535.33
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL20725	
	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	83.62
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

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

	Ficha por pagar: IVAING120725		
	Acreeador: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	11,104.28	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,129.06	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		17,233.34
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE120725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
12 JUL 2025 T070000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE		
	JULIO		
	DESINF120725		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	379.20	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING120725		
	Acreeador: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		379.20
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING120725		
	Acreeador: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	379.20	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING120725		

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

Acreeedor: 0000189  
 CLIENTES AGUA CAYSA  
 4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 379.20  
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: INGRE120725  
 Deudor: 0000189  
 CLIENTES AGUA CAYSA

14 JUL 2025 I070000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025  
 INGRE140725

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: INGRE1407425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	31,094.06	
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: INGRE1407425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		11,816.44
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: INGRE1407425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		5,272.09
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: INGRE1407425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		492.29
5) 4.1.7.3.10	RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		1,001.57

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

	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE1407425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
6) 4.1.7.3.16	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	477.27
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE1407425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	10,844.43
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
	(NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE1407425	
	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	1,189.97
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE1407425	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	19,848.54
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	10,060.52
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	29,909.06
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	

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

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: INGRE1407425  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

14 JUL 2025 T070000012

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14  
DE JULIO 2025  
DESING140725  
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: DESING140725 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	1,185.00	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING140725 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		1,185.00
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING140725 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	1,185.00	
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: INGRE1407425 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		1,185.00

14 JUL 2025 T070000028

REFACCIONES MOTO  
Req. 0700000013  
Beneficiario: 0000088  
VIRIDIANA RAMIREZ MERA

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: REFMOTO Ficha por pagar: REFMONJUL Acreedor: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA COG: 2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	502.00	
2) 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: REFMOTO Ficha por pagar: REFMONJUL Acreedor: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA COG: 2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110.00	
3) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAREFJUL Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	97.92	
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		7.66

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

	Ficha por pagar: ISRREF Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	612.00
5) 2.1.1.2	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: REFMOTO Ficha por pagar: REFMONJUL Acreedor: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	612.00
6) 2.1.1.2	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: REFMOTO Ficha por pagar: REFMONJUL Acreedor: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA BANCOS/TESORERÍA	702.26
7) 1.1.1.2.10.1	2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	

15 JUL 2025 I070000013

INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025  
INGRE150725

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: INGRE150725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	65,982.73	
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: INGRE150725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		8,140.02
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: INGRE150725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		403.31
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		17,916.96

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

	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	9,423.39
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	1,001.57
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
7) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	903.55
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	27,656.70
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	

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

	(NOTIFICACIONES)		
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: INGRE150725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11	433.97	
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: IVAING150625 Acreedor: 0000006	103.26	
11) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	52,063.83	
12) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	13,634.50	
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE150725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	65,698.33	
15 JUL 2025 T070000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO DESIN150725 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	284.40	

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

	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING150725		
	Acreeedor: 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: DESING150725		
	Acreeedor: 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: DESING150725		
	Acreeedor: 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: INGRE150725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUL 2025 T070000032	1RA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO EVENTUAL		
	1RAJULOPEEVE		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	37,228.41	
	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: 1RAJUEVE		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.2.2		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		37,228.41
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

	Ficha por pagar: 1RAJUEVE	
	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	37,228.41
	PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 1RAJUEVE	
	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	35,434.80
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,793.61
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

15 JUL 2025 T070000033

1RA QUINCENA DE JULIO DIRECCION ADMINIST  
1DAJULOPEBASE  
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		
	Ficha por pagar: 1RAJULDIR-ADM		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,726.95	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		

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

	Actividad: 01	
	ADMINISTRACION DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Ficha por pagar: 1RAJULDIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.1.3	
3) 2.1.1.7.1.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	4,024.60
	A CORTO PLAZO	
	ISR SALARIOS	
	I.S.R.2025	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: ISR1RAJUL DIR-ADM	
	Acreedor: 0000006	
4) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	37,720.25
	PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 1RAJULDIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
5) 2.1.1.1	PERSONAL CAYSA	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	37,720.25
	PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 1RAJULDIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
6) 1.1.1.2.10.1	PERSONAL CAYSA	
	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	

15 JUL 2025 T070000034

1RA DE JULIO OPERATIVO BASE  
1RAJULOPEBAS  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	45,138.75	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		

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

	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Ficha por pagar: 1RAJULOPEBAS		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		485.09
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	I.S.R.2025		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 1RAJULOPEBA		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		44,653.66
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 1RAJULOPEBA		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	44,653.66	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 1RAJULOPEBA		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		44,653.66
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2025 T070000035	COMPENACIONES 1RA JULIO DIR-ADM		
	COMJULADM		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,400.00	
	COMPENSACIONES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		

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

	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Ficha por pagar: COMDIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.3.4	
	COMPENSACIONES	
2) 5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,400.00
	COMPENSACIONES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Programa: 02	
	ADMINISTRACION DE CALIDAD	
	Componente: 01	
	ADMINISTRACION DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	ADMINISTRACION DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Ficha por pagar: COMDIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.3.4	
	COMPENSACIONES	
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,800.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: COMDIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,800.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: COMDIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	14,400.00
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,400.00
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
15 JUL 2025 T070000036	COMPENSACION OPERATIVO	
	COMOPE	
	Beneficiario: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	

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

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

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: COMOPE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.3.4 COMPENSACIONES	2,800.00	
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: COMOPE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	2,800.00	
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: COMOPE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	2,800.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,800.00	
16 JUL 2025 I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025 INGRE160725		
-----			
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: INGRE160725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	41,092.88	
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: INGRE160725	8,485.39	

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

	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.1	
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
3) 4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	2,126.24
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE160725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.2	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	10,830.65
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE160725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	744.27
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE160725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	2,815.42
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE160725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	13,596.33
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	

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

	Ficha por cobrar: INGRE160725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
	(NOTIFICACIONES)	
8) 4.1.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	579.52
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE160725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
9) 2.1.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,915.06
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING160725	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	13,145.83
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	8,512.83
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	13,376.62
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,231.00
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,400.00
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
15) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	40,666.28
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE160725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

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

JULIO  
DESING160725  
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: DESING160725 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: DESING160725 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: DESING160725 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	426.60	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE160725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		426.60

16 JUL 2025 T070000039

COMBUSTIBLE DIVERSO  
Req. 0700000016  
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	14,934.92	

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

	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: COMJUL1		
	Ficha por pagar: COMJUL1		
	Acreedor: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	COG: 2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,329.07	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVACOMJUL1		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,934.92	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: COMJUL1		
	Ficha por pagar: COMJUL1		
	Acreedor: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,934.92	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: COMJUL1		
	Ficha por pagar: COMJUL1		
	Acreedor: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	17,263.99	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
17 JUL 2025 D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO		
	CANIVAJUN		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----		
1) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	635.62	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAINGRE280525		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,571.80	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAINGRE290525	
	Acreedor: 0000006	
3) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,926.94
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING310525	
	Acreedor: 0000006	
4) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	96.10
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAINGRE020625	
	Acreedor: 0000006	
5) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66.24
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING070625	
	Acreedor: 0000006	
6) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	183.91
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING090625	
	Acreedor: 0000006	
7) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	265.83
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING110625	
	Acreedor: 0000006	
8) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	619.84
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING140625	
	Acreedor: 0000006	
9) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21.95
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAINGRE040625	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	

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

10) 2.1.1.9.9.1	<p>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: IVAINGRE170625 Acreedor: 0000006</p>	196.85
11) 2.1.1.9.9.1	<p>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: IVAING200625 Acreedor: 0000006</p>	21.95
12) 2.1.1.9.9.1	<p>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: IVAING210625 Acreedor: 0000006</p>	65.85
13) 2.1.1.9.9.1	<p>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: IVAING230625 Acreedor: 0000006</p>	293.94
14) 2.1.1.9.9.1	<p>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: IVAING240625 Acreedor: 0000006</p>	202.84
15) 2.1.1.9.9.1	<p>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: IVAING250625 Acreedor: 0000006</p>	43.90
16) 2.1.1.9.9.1	<p>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: IVAING260625 Acreedor: 0000006</p>	230.25
17) 2.1.1.9.9.1	<p>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01</p>	16,579.52

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING270625	
	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: IVAINGRE280625	
	Acreedor: 0000006	
19) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	87.57
	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: IVAING300625	
	Acreedor: 0000006	
20) 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: IVACLOROJUN	
	Deudor: 0000006	
21) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,698.30
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAGCA1992	
	Deudor: 0000006	
22) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	178.88
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAHOSPEDAJE	
	Deudor: 0000006	
23) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,175.22
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVALUZJUN	
	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: IVATELMEXJU	
	Deudor: 0000006	
25) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	512.00
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAWEBJUN	

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

		Deudor: 0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
26)	1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	832.00
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: IVARETRO2387	
		Deudor: 0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
27)	1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	520.00
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: IVARETRO2397	
		Deudor: 0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
28)	1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	392.00
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: IVARETRO2388	
		Deudor: 0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
29)	1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	448.00
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: IVARETRO09D	
		Deudor: 0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
30)	1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	593.60
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: IVAMTOVEH	
		Deudor: 0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
31)	1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	448.00
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: IVARETRO110625	
		Deudor: 0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
32)	1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	472.00
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: IVARETRO133	
		Deudor: 0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
33)	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: IVACAJAJUN	
		Deudor: 0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
34)	1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	689.52
		I.V.A. ACREDITABLE	

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

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAFRIGO	
	Deudor: 0000006	
35) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,356.29
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVACOMBJUN1	
	Deudor: 0000006	
36) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	369.87
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAINSMINISPLI	
	Deudor: 0000006	
37) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,205.93
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAMATOFI2	
	Deudor: 0000006	
38) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	12.80
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAPTOTO	
	Deudor: 0000006	
39) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,137.93
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAVECTOR0625	
	Deudor: 0000006	
40) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	347.18
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAMATOFI	
	Deudor: 0000006	
41) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,424.56
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAPANTALLA	
	Deudor: 0000006	
42) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	64.97
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVAVERI	
	Deudor: 0000006	



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

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70725	
	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	985.61
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70725	
	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	8,582.37
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70725	
	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	1,056.36
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70725	
	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	958.23
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	6,837.27
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGREL70725		
	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		353.49
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAINGL70725		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	12,499.27	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	15,037.41	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	159.15	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		27,695.83
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGREL70725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUL 2025 T070000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE		
	JULIO		
	DESINGL70725		
	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		

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

	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING170725		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		474.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING170725		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	474.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING170725		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		474.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGREL70725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUL 2025 T070000029	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO ISRJUN		
	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		40.00
	ISR SERVS PROFS		
	ISR SERVICIOS PROFESIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISRWEBJUN		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2) 2.1.1.7.3.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	
	ISR SERVS PROFS		
	ISR SERVICIOS PROFESIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISRPATAMOTO		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025		41.00
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

17 JUL 2025 T070000030

PAGO DE ISR JUNIO  
ISRJUNS  
Beneficiario: 0000006  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR1RAJUNDIR-ADN Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,024.60	
2) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 1RAJUNOPEBASEISR Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	485.09	
3) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR2DAJUN DIR-ADM Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,024.22	
4) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR2DAJUNOPEBAS Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	485.09	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		9,019.00

17 JUL 2025 T070000031

PAGO DE ISN JUNIO  
ISN JUN  
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	7,851.00	



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

	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: TUBO		
	Ficha por pagar: TUBO PEAD		
	Acreedor: 0000306		
	MILO HIDRAULICA		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2) 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		
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		25,913.78
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TUBO		
	Ficha por pagar: TUBO PEAD		
	Acreedor: 0000306		
4) 2.1.1.2	MILO HIDRAULICA	25,913.78	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TUBO		
	Ficha por pagar: TUBO PEAD		
	Acreedor: 0000306		
5) 1.1.1.2.10.1	MILO HIDRAULICA		30,059.98
	BANCOS/TESORERÍA		
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
18 JUL 2025 I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO		
	INGRE180725		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	16,237.33	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE180725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		5,924.86
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE180725		
	Deudor: 0000189		

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

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: INGRE180725 Deudor: 0000189 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: INGRE180725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	641.65
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: INGRE180725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 REZAGOS	4,393.06
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: INGRE180725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	412.34
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: INGRE180725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	531.83
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE180725	4,138.38

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

	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		195.21
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING1807		
	Acreeedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	10,778.26	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	4,795.47	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		15,573.73
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE180725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
18 JUL 2025 T070000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE		
	JULIO		
	DESING180725		
	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: DESING180725		
	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		663.60
	CORTO PLAZO		

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING180725		
	Acreedor: 0000189		
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CAYSA		
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	663.60	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING180725		
	Acreedor: 0000189		
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CAYSA		
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		663.60
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE180725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
19 JUL 2025 I070000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2025		
	INGRE190725		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,716.53	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE190725		
	Deudor: 0000189		
2) 4.1.7.3.1	CLIENTES AGUA CAYSA		
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		4,012.00
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE190725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		4,549.03
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE190725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.14		
4) 4.1.7.3.13	REZAGOS		
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		366.08
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	RECARGOS		
	Fuente financ.: 4.01		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE JULIO 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: DESIN190725 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: DESIN190725 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: DESIN190725 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: INGRE190725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	94.80	
21 JUL 2025 I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025 INGRE210725		
-----			
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: INGRE210725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	21,394.12	
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		9,774.62

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

	Ficha por cobrar: INGRE210725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.1	
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS	6,442.90
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS	536.23
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	1,001.57
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	462.63
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210725	
	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)	3,176.17
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	

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

	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE210725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.15		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
	(NOTIFICACIONES)		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	15,422.23	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	5,166.09	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		20,588.32
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE210725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
21 JUL 2025 T070000016	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA		
	Req. 0700000001		
	Beneficiario: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----		
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	18,900.30	
	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: GCA2046		
	Ficha por pagar: GCA2046		
	Acreeedor: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,024.05	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

3) 2.1.1.2	Ficha por cobrar: IVAGCA2046 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: GCA2046 Ficha por pagar: GCA2046 Acreedor: 0000170	18,900.30	
4) 2.1.1.2	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: GCA2046 Ficha por pagar: GCA2046 Acreedor: 0000170	18,900.30	
5) 1.1.1.2.10.1	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	21,924.35	
21 JUL 2025 T070000017	MATERIAL DIVERSO DE AREA OPERATIVA Req. 0700000002 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: GCA2047 Ficha por pagar: GCA2047 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,555.30	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAGCA2047 Deudor: 0000006	1,368.85	

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

3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: GCA2047 Ficha por pagar: GCA2047 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	8,555.30
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: GCA2047 Ficha por pagar: GCA2047 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	8,555.30
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	9,924.15

21 JUL 2025 T070000018

MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA  
Req. 0700000003  
Beneficiario: 0000170  
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: GCA2051 Ficha por pagar: GCA2051 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,716.72	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAGCA2051 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,994.68	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,716.72	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: GCA2051		
	Ficha por pagar: GCA2051		
	Acreedor: 0000170		
4) 2.1.1.2	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	18,716.72	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: GCA2051		
	Ficha por pagar: GCA2051		
	Acreedor: 0000170		
5) 1.1.1.2.10.1	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		21,711.40
	BANCOS/TESORERÍA		
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
21 JUL 2025 T070000019	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA		
	Req. 0700000004		
	Beneficiario: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	8,218.28	
	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: GCA2048		
	Ficha por pagar: GCA2048		
	Acreedor: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,314.92	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAGA2048		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,218.28
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

	Contrato: GCA2048		
	Ficha por pagar: GCA2048		
	Acreedor: 0000170		
4) 2.1.1.2	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,218.28	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: GCA2048		
	Ficha por pagar: GCA2048		
	Acreedor: 0000170		
5) 1.1.1.2.10.1	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	BANCOS/TESORERÍA		9,533.20
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
21 JUL 2025 T070000020	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA		
	Req. 0700000005		
	Beneficiario: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	19,573.91	
	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: GCA2049		
	Ficha por pagar: GCA2049		
	Acreedor: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,131.82	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAGCA2049		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		19,573.91
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: GCA2049		
	Ficha por pagar: GCA2049		

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

	Acreeedor: 0000170		
4) 2.1.1.2	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,573.91	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: GCA2049 Ficha por pagar: GCA2049 Acreeedor: 0000170		
5) 1.1.1.2.10.1	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	22,705.73	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
21 JUL 2025 T070000021	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA Req. 0700000006 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: GCA2050 Ficha por pagar: GCA2050 Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,061.83	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAGCA2050 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,769.89	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: GCA2050 Ficha por pagar: GCA2050 Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	11,061.83	

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

4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: GCA2050 Ficha por pagar: GCA2050 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	11,061.83	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	12,831.72	
21 JUL 2025 T070000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO DESING210725 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: DESING2107 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	805.80	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING2107 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	805.80	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING2107 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	805.80	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE210725 Deudor: 0000189	805.80	

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

CLIENTES AGUA CAYSA

22 JUL 2025 I070000020

INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025  
INGRE220725

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: INGRE220725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	21,663.53	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE220725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		9,654.72
3) 4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE220725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2		462.66
4) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE220725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		4,322.59
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE220725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		457.53

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

	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	1,001.57
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE220725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
7) 4.1.7.3.16	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	655.05
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE220725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
8) 4.1.7.3.15	ALCANTARILLADO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	4,791.62
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE220725	
	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 DESENCENTRALIZADOS	117.28
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE220725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
10) 2.1.1.9.9.1	OTROS INGRESOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	200.51
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING220725	
	Acreeador: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	

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

11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	11,828.78	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	9,597.75	
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE220725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	21,426.53	
22 JUL 2025 T070000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DESING2207425 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: DESING220725 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	237.00	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING220725 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: DESING220725 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	237.00	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		237.00

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

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: INGRE220725  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

23 JUL 2025 I070000021

INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025  
INGRE230725

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: INGRE230725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	22,146.69	
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: INGRE230725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		7,271.42
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: INGRE230725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		7,790.48
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: INGRE230725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		2,369.17
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		1,001.57

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

	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE230725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.10		
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		430.69
	ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE230725		
	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		3,283.36
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE230725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.15		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,524.33	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	14,911.36	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		21,435.69
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE230725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
23 JUL 2025 T070000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO		
	DESING230725		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	711.00	

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

	OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Ficha por pagar: DESIN2307 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9														
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESIN2307 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	711.00													
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESIN2307 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	711.00													
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE230725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	711.00													
24 JUL 2025 I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025 INGRE240725														
	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%;">Cuenta:</th> <th style="text-align: left; width: 65%;">Nombre:</th> <th style="text-align: right; width: 10%;">Debe:</th> <th style="text-align: right; width: 10%;">Haber:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) 1.1.2.4.1</td> <td>           INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO            INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO            Fuente financ.: 4.01            INGRESOS PROPIOS            Ficha por cobrar: INGRE2407205            Deudor: 0000189            CLIENTES AGUA CAYSA         </td> <td style="text-align: right;">25,194.51</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) 4.1.7.3.1</td> <td>           INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE            ORGANISMOS DESENTRALIZADOS            CONSUMO DE AGUA DOMESTICO            Fuente financ.: 4.01            INGRESOS PROPIOS            Unidad admin.: 02            ADMINISTRACION            Ficha por cobrar: INGRE2407205         </td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,475.42</td> </tr> </tbody> </table>	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE2407205 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	25,194.51		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: INGRE2407205		8,475.42		
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: INGRE2407205 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	25,194.51													
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: INGRE2407205		8,475.42												

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

	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.1	
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
3) 4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	276.32
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE2407205	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.2	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	7,917.78
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE2407205	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	1,800.83
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE2407205	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	545.26
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE2407205	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	5,404.15
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	

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

	Ficha por cobrar: INGRE2407205	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
	(NOTIFICACIONES)	
8) 4.1.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	719.04
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE2407205	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
9) 2.1.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55.71
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING240725	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	17,650.74
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	5,121.81
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,155.42
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	601.52
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	48.82
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
15) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	24,578.31
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE2407205	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

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

24 DE JULIO  
DESING240725  
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: DESING2407 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	616.20	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING2407 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		616.20
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING2407 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	616.20	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE2407205 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		616.20

25 JUL 2025 I070000023

INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025  
INGRE250725

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: INGRE250725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	7,592.73	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE JULIO 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: INGRE250725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	3,143.87
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: INGRE250725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	108.89
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: INGRE250725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	2,755.17
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: INGRE250725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	364.40
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE250725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	1,001.57

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

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: INGRE250725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	196.88
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: IVAING2507 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	4,692.23
10)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,616.10
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: INGRE250725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	7,308.33
25 JUL 2025	T070000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DESING2507 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	284.40

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

	Ficha por pagar: DESING250725		
	Acreeedor: 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: DESING250725		
	Acreeedor: 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: DESING250725		
	Acreeedor: 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: INGRE250725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUL 2025 I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025		
	INGRE260725		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		8,222.85
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE260725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		4,104.38
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE260725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
3) 4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		108.89
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE260725		
	Deudor: 0000189		

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

4) 4.1.7.3.14	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE260725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	2,882.46
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: INGRE260725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	348.93
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: INGRE260725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	220.91
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: INGRE260725 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: IVAING2607 Acreedor: 0000006	21.95

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

9) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	4,889.79	
10) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	2,764.26	
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE260725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		7,654.05
26 JUL 2025 I070000029	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO INGREL30825.		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	821.04	
2) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGREL30825 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		821.04
26 JUL 2025 T070000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DESING270725 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: DESING260725	568.80	

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

	Acreeedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		568.80
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING260725		
	Acreeedor: 0000189		
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CAYSA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	568.80	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING260725		
	Acreeedor: 0000189		
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		568.80
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE260725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUL 2025 I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025 INGRE280725		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	43,571.53	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE280725		
	Deudor: 0000189		
2) 4.1.7.3.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENERALIZADOS		13,274.34
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE280725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
3) 4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENERALIZADOS		4,817.94
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE280725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

4) 4.1.7.3.14	CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE280725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	11,489.69
5) 4.1.7.3.13	CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE280725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	1,792.68
6) 4.1.7.3.10	CRI: 7.3.1.2.13 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: INGRE280725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	1,001.57
7) 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: INGRE280725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	2,021.81
8) 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: INGRE280725 Deudor: 0000189	8,069.40

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

	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	88.91
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE280725	
	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	1,015.19
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING2807	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	22,182.65
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	11,140.81
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	614.75
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	97.65
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
15) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	159.15
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
16) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	860.64
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
17) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	753.09
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
18) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,577.48

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

	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
19) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	737.71	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
20) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	614.75	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
21) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,717.04	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
22) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	8.53	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
23) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		42,464.25
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE280725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUL 2025 T070000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO		
	DESING280725		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	805.80	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESIN280725		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		805.80

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

	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESIN280725		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	805.80	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESIN280725		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		805.80
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE280725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
29 JUL 2025 I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025		
	INGRE290725		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		15,086.63
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE290725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		8,903.52
	ORGANISMOS DESENERALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE290725		
	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		375.38
	ORGANISMOS DESENERALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE290725		
	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		3,048.58
	ORGANISMOS DESENERALIZADOS		
	REZAGOS		

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

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	183.36
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	471.33
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
7) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	440.76
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	1,294.83
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE290725	
	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	293.20

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	OTROS INGRESOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE290725		
	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		75.67
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAIN2907		
	Acreeedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	10,925.21	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,640.02	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		14,565.23
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE290725		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
29 JUL 2025 T070000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29		
	DE JULIO		
	DESING290725		
	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: DESING290725		

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

		Acreeedor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
		COG: 4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
2)	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		521.40
		CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por pagar: DESING290725		
		Acreeedor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
3)	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	521.40	
		CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por pagar: DESING290725		
		Acreeedor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
4)	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		521.40
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: INGRE290725		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025		
		INGRE300725		
		-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
		-----		
1)	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	214,101.08	
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: INGRE300725		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
2)	4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		83,174.40
		ORGANISMOS DESENERALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: 02		
		ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar: INGRE300725		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI: 7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
3)	4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		325.48
		ORGANISMOS DESENERALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: 02		
		ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar: INGRE300725		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		



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

	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
9) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	10,454.17
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
10) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	26,598.61
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE300725	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
11) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,079.01
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAIN3007	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	104,561.01
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,232.03
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	30,740.07
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
15) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	70,856.97
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
16) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,000.00
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	

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

17) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE300725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	213,390.08	
30 JUL 2025 T070000051	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS 30 DE JULIO DESING300725 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: DESIN300725 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	711.00	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESIN300725 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		711.00
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESIN300725 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	711.00	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE300725 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		711.00
30 JUL 2025 T070000052	MATERIAL DIVERSOS Req. 0700000017 Beneficiario: 0000035		

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

RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: MAT634 Ficha por pagar: MAR 634 Acreedor: 0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,857.76	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAB634 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	297.24	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MAT634 Ficha por pagar: MAR 634 Acreedor: 0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		1,857.76
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MAT634 Ficha por pagar: MAR 634 Acreedor: 0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ	1,857.76	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,155.00
30 JUL 2025 T070000053	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS Req. 0700000018 Beneficiario: 0000304 IVESTER CENTRAL		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE JULIO 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: RETR99 Ficha por pagar: RATRI99 Acreedor: 0000304 IVESTER CENTRAL COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,900.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO99 Deudor: 0000006	784.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETR99 Ficha por pagar: RATRI99 Acreedor: 0000304 IVESTER CENTRAL		4,900.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETR99 Ficha por pagar: RATRI99 Acreedor: 0000304 IVESTER CENTRAL	4,900.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		5,684.00
30 JUL 2025 T070000054	COMBUSTIBLEJUL2 Req. 0700000019 Beneficiario: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,209.94	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE JULIO 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: COMJUL2	
	Ficha por pagar: COMBNJUL2	
	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	1,749.36
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: IVACOMJUL2	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,209.94
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: COMJUL2	
	Ficha por pagar: COMBNJUL2	
	Acreedor: 0000072	
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,209.94
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: COMJUL2	
	Ficha por pagar: COMBNJUL2	
	Acreedor: 0000072	
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	12,959.30
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

31 JUL 2025 T070000055

2DA QUINCENA JULIO OPERATIVO EVENTUAL  
2DAJULOPEEVE  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	35,434.80	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		

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

	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Ficha por pagar: 2DAJULOPEEVE		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.2.2		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,434.80	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 2DAJULOPEEVE		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,434.80	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 2DAJULOPEEVE		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	35,434.80	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2025 T070000056	2DA JULIO QUINCENA DIRECCION-ADMINISTRAT 2DAJUL DIR-ADM Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Ficha por pagar: 2DAJUL DIR-ADM Acreeedor: 0000007	10,017.90	

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

	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.1.3	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
2) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,726.95
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	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: 2DAJUL DIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.1.3	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,720.25
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 2DAJUL DIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
4) 2.1.1.7.1.9	ISR SALARIOS	4,024.60
	I.S.R.2025	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: ISR2DAJUL DIR-ADM	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
5) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,720.25
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 2DAJUL DIR-ADM	
	Acreedor: 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	

31 JUL 2025 T070000057

2DA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO BASE  
2DAJUL OPEBASE

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

Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Ficha por pagar: 2DAJULOPEBAS Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	45,138.75	
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2DAJULOPEBAS Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		44,653.66
3) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR2DAJULOPEBAS Acreedor: 0000006		485.09
4) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2DAJULOPEBAS 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
31 JUL 2025 T070000058	COMPENSACION OPERATIVO COMPOPE Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA		

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Ficha por pagar: COMPEOER 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: COMPEOER 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: COMPEOER 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

T O T A L .....	2,841,415.01	2,841,415.01
-----------------	--------------	--------------