

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

01 NOV 2025 I110000001			
COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE INGRE311025C			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	82,666.24	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	398.64	
3) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE311025 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		83,064.88

01 NOV 2025 I110000002			
INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 INGRE01112025			
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: INGRE011125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	16,135.26	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE011125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		1,490.76
3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE011125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS		4,614.86

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

4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE011125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	332.32
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE011125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	2,415.56
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: INGRE011125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	183.21
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: INGRE011125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	7,000.00
8) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE011125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	98.55

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

	CRI: 7.3.1.2.11		
	OTROS INGRESOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	13,581.43	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,553.83	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		16,135.26
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE011125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
01 NOV 2025 I110000024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 25		
	RENNOV24		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4.36	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: REDNOV24		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
2) 4.1.7.3.17	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		4.36
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	INTERESES BANCARIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: REDNOV24		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
	CRI: 7.3.1.2.17		
	INTERESES BANCARIOS		
3) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		4.36
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: REDNOV24		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
4) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA	4.36	
	2024		
	BBVA 0122238055		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
01 NOV 2025 I110000025	RENDIMIENTOS NOV 25		
	REDNOV25		
-----			

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: RED NOIV 25 Deudor: 0000160 BBVA	48.94	
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: RED NOIV 25 Deudor: 0000160 BBVA CRI: 7.3.1.2.17		48.94
3) 1.1.2.4.1	INTERESES BANCARIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: RED NOIV 25 Deudor: 0000160 BBVA		48.94
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	48.94	
03 NOV 2025 D110000002	DEVOLUCION DE TRANFERENCIAO ERRONEA DEV ERO		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: DEPERR Deudor: 0000303 HOME DEPOT MEXICO		4,780.00
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,780.00	
03 NOV 2025 I110000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 INGRE031125		
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	20,248.43	

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE031125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	5,232.77
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE031125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.1	
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	7,025.64
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE031125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	1,196.14
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE031125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	2,415.56
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE031125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	357.94
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE031125	

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

	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		614.11
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE031125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.15		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
8) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		3,406.27
	OTROS INGRESOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE031125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.11		
	OTROS INGRESOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	13,437.44	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,479.19	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		19,916.63
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE031125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
03 NOV 2025 T110000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE		
	DESING031125		
	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		

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

Unidad admin.: 02  
ADMINISTRACION  
Programa: 04  
CAYSA CON SENTIDO HUMANO  
Componente: 01  
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD  
Actividad: 01  
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Ficha por pagar: DESING031125  
Acreedor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA  
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 331.80

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: DESING031125  
Acreedor: 0000189

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 331.80

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: DESING031125  
Acreedor: 0000189

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 331.80

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: INGRE031125  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

03 NOV 2025 T110000007

COLORO TRATAMIENTO DE AGUA  
Req. 1100000003  
Beneficiario: 0000138  
BHINDO SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA	34,452.00	

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

	Contrato: CLORNOV		
	Ficha por pagar: CLORNOV		
	Acreedor: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
	COG: 2.5.9		
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,512.32	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: CLORNOV		
	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: CLORNOV		
	Ficha por pagar: CLORNOV		
	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: CLORNOV		
	Ficha por pagar: CLORNOV		
	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		
04 NOV 2025 I110000004	INGRESOS DEL DIA 014 DE NOVIEMBRE 2025		
	INGRE041125		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	18,838.41	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE041125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		6,038.56
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE041125		
	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		8,132.71
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	REZAGOS		

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

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE041125	
	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	667.84
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE041125	
	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	2,356.65
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE041125	
	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	616.18
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE041125	
	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	852.84
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE041125	
	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	173.63

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

	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING041125		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	10,499.95	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
10) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS		
	BANCOS/TESORERÍA	8,101.46	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		18,601.41
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE041125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
04 NOV 2025 T110000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE		
	NOVIEMBRE		
	DESING041125		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	237.00	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING041125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		237.00
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING041125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	237.00	

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

		CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por pagar: DESING041125		
		Acreedor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		237.00
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: INGRE041125		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 NOV 2025 I110000005		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		
		INGRE051125		
		-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
		-----		
1) 1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	12,880.39	
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: INGRE051125		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		6,000.12
		ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: 02		
		ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar: INGRE051125		
		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 DECENTRALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: 02		
		ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar: INGRE051125		
		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		2,374.46
		ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		REZAGOS		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: 02		
		ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar: INGRE051125		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	107.21
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE051125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,944.23
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE051125	
	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	298.94
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE051125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43.90
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING051125	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
9) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,904.09
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE051125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	

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

10) 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: INGRE051125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS	98.55	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,775.12	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,011.58	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,904.09	
14) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE051125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	12,690.79	
05 NOV 2025 T110000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DESING051125 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: DESING051125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	189.60	

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

	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: DESING051125		
	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: DESING051125		
	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: INGRE051125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
06 NOV 2025 I110000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 INGRE061125		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	39,484.87	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE061125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		10,447.14
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE061125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
3) 4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		1,122.74
	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE061125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.2		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		

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

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: INGRE061125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	8,397.78
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: INGRE061125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	640.08
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: INGRE061125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	471.33
7) 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: INGRE061125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	1,008.19
8) 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: INGRE061125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15	16,672.08

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

	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (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: INGRE061125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS		345.84
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: IVAING061125 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		379.69
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	24,670.51	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	14,008.56	
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: INGRE061125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		38,679.07
06 NOV 2025 T110000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DESING061125 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	805.80	

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

	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING061125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		805.80
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING061125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	805.80	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING061125		
	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: INGRE061125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
06 NOV 2025 T110000005	TUBO HIDRAULICO		
	Req. 1100000001		
	Beneficiario: 0000314		
	FERRECERCAS DE HIDALGO		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,072.20	
	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: TUBOHID		
	Ficha por pagar: TUBHID		
	Acreedor: 0000314		
	FERRECERCAS DE HIDALGO		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE NOVIEMBRE 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: IVATUBHID Deudor: 0000006	651.55	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TUBOHID Ficha por pagar: TUBHID Acreedor: 0000314	4,072.20	
4) 2.1.1.2	FERRECERCAS DE HIDALGO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: TUBOHID Ficha por pagar: TUBHID Acreedor: 0000314	4,072.20	
5) 1.1.1.2.10.1	FERRECERCAS DE HIDALGO BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,723.75	
06 NOV 2025 T110000006	PORTAFUSIBLE Req. 1100000002 Beneficiario: 0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 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: PORTAF Ficha por pagar: PORTFUS Acreedor: 0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE COG: 2.4.6	3,499.80	
2) 1.1.2.8.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	559.97	

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

	Ficha por cobrar: IVAPORFUS		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,499.80
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: PORTAF		
	Ficha por pagar: PORTFUS		
	Acreedor: 0000173		
	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
4) 2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,499.80	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: PORTAF		
	Ficha por pagar: PORTFUS		
	Acreedor: 0000173		
	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		4,059.77
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
06 NOV 2025 T110000008	CLUTCH		
	Req. 1100000004		
	Beneficiario: 0000227		
	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,900.00	
	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: CLUTCH		
	Ficha por pagar: CLUTCH		
	Acreedor: 0000227		
	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	COG: 2.9.6		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,008.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVACLUTCH		
	Deudor: 0000006		

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

3) 5.1.3.5.5	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: CLUTCH Ficha por pagar: CLUTCH Acreedor: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ COG: 3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,400.00	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CLUTCH Ficha por pagar: CLUTCH Acreedor: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ	6,300.00	
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CLUTCH Ficha por pagar: CLUTCH Acreedor: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ	6,300.00	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,308.00	
06 NOV 2025 T110000009	AFINACION NP300 2024 Req. 1100000005 Beneficiario: 0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA	4,400.00	

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

Programa: 03  
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA  
OPERACION  
Componente: 01  
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Actividad: 01  
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Función: 223  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Contrato: FINP3002024  
Ficha por pagar: AFIN 2024  
Acreedor: 0000227  
JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ  
COG: 3.5.5  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
TRANSPORTE

2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA AFIN Deudor: 0000006	704.00
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: FINP3002024 Ficha por pagar: AFIN 2024 Acreedor: 0000227	4,400.00
4) 2.1.1.2	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: FINP3002024 Ficha por pagar: AFIN 2024 Acreedor: 0000227	4,400.00
5) 1.1.1.2.10.1	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,104.00

06 NOV 2025 T110000010

ENERGIA ELECTRICA  
Req. 1100000006  
Beneficiario: 0000099  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01	27,551.77	

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

	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: LUZNOV		
	Ficha por pagar: LU ZNOV		
	Acreedor: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	COG: 3.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,343.23	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVALUZNOV		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		27,551.77
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: LUZNOV		
	Ficha por pagar: LU ZNOV		
	Acreedor: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,551.77	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: LUZNOV		
	Ficha por pagar: LU ZNOV		
	Acreedor: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		31,895.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
06 NOV 2025 T110000011	LINEA TELEFONICA		
	Req. 1100000007		
	Beneficiario: 0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----		
1) 5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS	688.80	
	TELEFONÍA TRADICIONAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		

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

	Contrato: TELNOV		
	Ficha por pagar: TLNOV		
	Acreedor: 0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	COG: 3.1.4		
	TELEFONÍA TRADICIONAL		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	110.20	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVATELNOV		
	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: TELNOV		
	Ficha por pagar: TLNOV		
	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: TELNOV		
	Ficha por pagar: TLNOV		
	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		
06 NOV 2025 T110000012	SISTEMA CAJA		
	Req. 1100000008		
	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: CAJANOV		
	Ficha por pagar: CAJANOV		
	Acreedor: 0000287		
	VIGMA COLSULTORES		
	COG: 3.2.7		

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

2) 1.1.2.8.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVACAJNOV Deudor: 0000006	1,152.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CAJANOV Ficha por pagar: CAJANOV Acreedor: 0000287	7,200.00	
4) 2.1.1.2	VIGMA COLSULTORES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CAJANOV Ficha por pagar: CAJANOV Acreedor: 0000287	7,200.00	
5) 1.1.1.2.10.1	VIGMA COLSULTORES BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,352.00	
06 NOV 2025 T110000013	CAMBIO TRANSFORMADOR Req. 1100000009 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: CAMTRNAF Ficha por pagar: CAMTRANF Acreedor: 0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE COG: 3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	8,400.00	

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

2) 5.1.3.2.6	HERRAMIENTA 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: CAMTRNAF Ficha por pagar: CAMTRANF Acreedor: 0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,900.00	
3) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVACATRA Deudor: 0000006	1,968.00	
4) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CAMTRNAF Ficha por pagar: CAMTRANF Acreedor: 0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE	12,300.00	
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CAMTRNAF Ficha por pagar: CAMTRANF Acreedor: 0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE	12,300.00	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	14,268.00	
07 NOV 2025 I110000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 INGRE071125		
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	14,802.39	

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

	Ficha por cobrar: INGRE071125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	5,030.42
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE071125	
	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: INGRE071125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.2	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	4,292.69
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE071125	
	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	242.74
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE071125	
	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	471.33
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE071125	
	Deudor: 0000189	

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

	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	330.46
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE071125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	3,119.06
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE071125	
	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	1,159.04
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE071125	
	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	47.76
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING071125	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	12,420.80
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	2,144.59
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	14,565.39

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

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: INGRE071125  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

07 NOV 2025 T110000022

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS LOS DIA 07 DE  
NOVIEMBRE  
DESING071125  
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: DESING071125 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: DESING071125 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: DESING071125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	237.00	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE071125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		237.00

08 NOV 2025 I110000008

INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025  
INGRE081125

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE NOVIEMBRE 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: INGRE081125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	46,729.38
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: INGRE081125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	8,619.29
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: INGRE081125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	585.57
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: INGRE081125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	16,189.44
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: INGRE081125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	2,029.21
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01	2,047.07

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE081125	
	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	1,342.77
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE081125	
	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)	15,389.54
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE081125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	526.49
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING081125	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	29,059.54
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	13,875.57
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,992.61
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	138.06
	2025	
	0124365429	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		46,065.78
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE081125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
08 NOV 2025 T110000023	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DESING081125 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: DESING081125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		663.60
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING081125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	663.60	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING081125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		663.60
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE081125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
08 NOV 2025 T110000063	FOLIADORAS E IMPRESORA		

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

Req. 1100000021  
Beneficiario: 0000052  
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 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: FOLI IMPR Ficha por pagar: IMPRE FOLI Acreedor: 0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV COG: 2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,290.52	
2) 1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 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: FOLI IMPR Ficha por pagar: IMPRE FOLI Acreedor: 0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV Mueble: 0000227 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COG: 5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,016.38	
3) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAIMP	689.10	

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

	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,306.90
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: FOLI IMPR		
	Ficha por pagar: IMPRE FOLI		
	Acreedor: 0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,306.90	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: FOLI IMPR		
	Ficha por pagar: IMPRE FOLI		
	Acreedor: 0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		4,996.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10 NOV 2025 D11000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025		
	CANC IVAOCT		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		89.78
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING051025		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	327.42	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING071025		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	429.78	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING081025		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
4) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53.72	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING091025		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
5) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65.85	

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

	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING141025	
	Acreedor: 0000006	
6) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	202.83
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING151025	
	Acreedor: 0000006	
7) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,434.32
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING161025	
	Acreedor: 0000006	
8) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33.76
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING171025	
	Acreedor: 0000006	
9) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65.85
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING181025	
	Acreedor: 0000006	
10) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	158.27
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING201025	
	Acreedor: 0000006	
11) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35.74
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING211025	
	Acreedor: 0000006	
12) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	164.32
	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 NOVIEMBRE DE 2025

	Ficha por pagar: IVAING221025	
	Acreeador: 0000006	
13) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,175.26
	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: IVAING231025	
	Acreeador: 0000006	
14) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,853.51
	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: IVAINGRE241025	
	Acreeador: 0000006	
15) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	245.44
	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: IVAING281025	
	Acreeador: 0000006	
16) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	49.75
	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: IVAING291025	
	Acreeador: 0000006	
17) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	345.22
	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: IVAING301025	
	Acreeador: 0000006	
18) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,047.59
	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: IVAING311025	
	Acreeador: 0000006	
19) 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: IVA CLOROCT	
	Deudor: 0000006	
20) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	202.95
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
	I.V.A. ACREDITABLE	

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

		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: COMLUOCT1	
		Deudor: 0000006	
21) 1.1.2.8.1		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	127.20
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: IVALUBY REF VG1	
		Deudor: 0000006	
22) 1.1.2.8.1		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	110.20
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: IVATELOCT	
		Deudor: 0000006	
23) 1.1.2.8.1		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,260.70
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: IVALUZOCT	
		Deudor: 0000006	
24) 1.1.2.8.1		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,824.65
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: IVATIBOTECO	
		Deudor: 0000006	
25) 1.1.2.8.1		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6,740.39
		I.V.A. ACREDITABLE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: IVA2DAPOXO	
		Deudor: 0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10 NOV 2025 I110000009		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	
		INGRE101125	
		-----	
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
			-----
1) 1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,217.46
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Ficha por cobrar: INGRE101125	
		Deudor: 0000189	
2) 4.1.7.3.1		CLIENTES AGUA CAYSA	
		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	5,230.20
		ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
		Unidad admin.: 02	
		ADMINISTRACION	

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

	Ficha por cobrar: INGRE101125	
	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	7,809.99
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE101125	
	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	1,038.22
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE101125	
	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)	4,006.28
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE101125	
	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	624.13
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE101125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	2,204.40
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	

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

	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE101125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.15		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
	(NOTIFICACIONES)		
8) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		88.91
	OTROS INGRESOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE101125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.11		
	OTROS INGRESOS		
9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		215.33
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING101125		
	Acreeedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	15,022.15	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	5,768.71	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		20,790.86
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE101125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
10 NOV 2025 T110000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE		
	DESING101125		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	426.60	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE NOVIEMBRE 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: DESING101125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		426.60
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING101125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	426.60	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING101125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		426.60
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE101125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
11 NOV 2025 I110000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		
	INGRE111125		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,144.96	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE111125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		6,698.05
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE111125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
3) 4.1.7.3.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		7,810.04

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

	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE111125	
	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	1,579.39
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE111125	
	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	423.93
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE111125	
	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	98.55
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE111125	
	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	535.00
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE111125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	

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

8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,781.13	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	10,917.61	
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: INGRE111125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		16,698.74
11 NOV 2025 T110000025	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DESING111125 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: DESING111125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	446.22	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING111125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		446.22
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING111125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	446.22	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		446.22

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

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: INGRE111125  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

12 NOV 2025 I110000011

INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025  
INGRE121125

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: INGRE121125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	25,212.44	
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: INGRE121125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		10,591.78
3) 4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE121125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2		618.75
4) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE121125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		8,354.30
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		872.04

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL21125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	1,944.23
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL21125	
	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	706.60
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL21125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	2,000.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL21125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	124.74
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING121125	
	Acreeedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	14,636.38
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	9,630.51
	2025	

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	187.15	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		24,454.04
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE121125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
12 NOV 2025 T110000014	ISR SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE		
	ISR SER PRO		
	Beneficiario: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 2.1.1.7.3.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	40.00	
	A CORTO PLAZO		
	ISR SERVS PROFS		
	ISR SERVICIOS PROFESIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISRWEBOCT		
	Acreeador: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		40.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12 NOV 2025 T110000015	IMPUESTO SOBRE NOMINA OCT		
	ISN OCT		
	Beneficiario: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,711.00	
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE		
	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		
	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		

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

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Ficha por pagar: ISN OCT Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO COG: 3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		
2) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISN OCT Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		7,711.00
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISN OCT Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	7,711.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		7,711.00
12 NOV 2025 T110000016	PAGO DE ISR OCTUBRE ISR OCT 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: ISR 1RA OCT DIR-A 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: ISR 1RA OCT OPE-B 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		4,024.60

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

	Ficha por pagar: ISR2DA DIR-ADM		
	Acreeador: 0000006		
4) 2.1.1.7.1.9	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	484.71	
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	I.S.R.2025		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR2DAOCT OPE		
	Acreeador: 0000006		
5) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	BANCOS/TESORERÍA		9,019.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12 NOV 2025 T110000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE		
	NOVIEMBRE		
	DESING121125		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	758.40	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING121125		
	Acreeador: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		758.40
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING121125		
	Acreeador: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	758.40	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING121125		
	Acreeador: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		758.40

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

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: INGRE121125  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

12 NOV 2025 T110000035

ACTUALIZACION WEB  
Req. 1100000012  
Beneficiario: 0000288  
MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: WEBNOV Ficha por pagar: WEBNOV Acreedor: 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: IVAWEBNOV5 Deudor: 0000006	512.00	
3) 2.1.1.7.3.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SERVS PROFS ISR SERVICIOS PROFESIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISRWEBNOV Acreedor: 0000006		40.00
4) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: WEBNOV Ficha por pagar: WEBNOV Acreedor: 0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		3,200.00

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

5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: WEBNOV Ficha por pagar: WEBNOV Acreedor: 0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA	3,200.00	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,672.00
12 NOV 2025 T110000036	RENTA DE RETRO Req. 1100000013 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: RETRO2910 Ficha por pagar: RETRO2910 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	700.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO2910 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		112.00
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO2910 Ficha por pagar: RETRO2910 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		700.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	700.00	

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

5) 1.1.1.2.10.1 Contrato: RETRO2910  
 Ficha por pagar: RETRO2910  
 Acreedor: 0000263  
 CRISTHIAN CARRION MORALES  
 BANCOS/TESORERÍA 812.00  
 2025  
 0124365429  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS

12 NOV 2025 T110000037 RENTA DE RETROEXCAVADORA 2909  
 Req. 1100000014  
 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: RETRO2909 Ficha por pagar: RETRO2909 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,950.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRP2909 Deudor: 0000006	312.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO2909 Ficha por pagar: RETRO2909 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		1,950.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO2909 Ficha por pagar: RETRO2909 Acreedor: 0000263	1,950.00	



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

	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVARE2911		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,100.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETROARE2911		
	Ficha por pagar: RETROARE2911		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,100.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETROARE2911		
	Ficha por pagar: RETROARE2911		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		8,236.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13 NOV 2025 I110000012	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		
	INGRE131125		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		101,954.84
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE131125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		9,290.86
	ORGANISMOS DESENERALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE131125		
	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 DESENERALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE131125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

4) 4.1.7.3.3	CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL31125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.3	53,257.44
5) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL31125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14	5,188.30
6) 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: INGREL31125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13	429.05
7) 4.1.7.3.10	RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL31125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10	1,944.23
8) 4.1.7.3.16	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL31125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	14,320.64

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

	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
9) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	6,361.66
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL131125	
	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 OTROS INGRESOS	273.17
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL131125	
	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	10,780.60
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING131125	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	14,067.50
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	9,572.27
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	77,841.07
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
15) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	101,480.84
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGREL131125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

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

NOVIEMBRE  
DESING131125  
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: DESING131125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	474.00	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING131125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		474.00
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING131125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	474.00	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE131125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		474.00
14 NOV 2025 I110000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 INGRE141125		
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: INGRE141125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	60,784.25	

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

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: INGREL41125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	20,118.87
3) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL41125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	18,088.66
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL41125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	11,270.33
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL41125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	471.33
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: INGREL41125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	1,254.08

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

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: INGRE141125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	7,333.69
8) 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: INGRE141125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS	2,134.23
9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: IVAING141125 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	113.06
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	36,236.56
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	17,488.75
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	48.82
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,884.31
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,941.95
15) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	375.21

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

	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
16) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	97.65	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
17) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		60,073.25
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE141125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
14 NOV 2025 T110000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE		
	DESING141125		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	711.00	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING141125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		711.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING141125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	711.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING141125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		711.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		

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

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: INGRE141125  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

14 NOV 2025 T110000033

MATERIAL DIVERSO OPERATIVO  
Req. 1100000010  
Beneficiario: 0000302  
MISRAIM RIVAS RUIZ

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: MET798 Ficha por pagar: MAT798 Acreedor: 0000302 MISRAIM RIVAS RUIZ COG: 2.4.9	5,257.50	
2) 1.1.2.8.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAMT798 Deudor: 0000006	841.20	
3) 2.1.1.7.3.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SERVS PROFS ISR SERVICIOS PROFESIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR798 Acreedor: 0000006		65.70
4) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MET798 Ficha por pagar: MAT798 Acreedor: 0000302 MISRAIM RIVAS RUIZ		5,257.50

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

5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MET798 Ficha por pagar: MAT798 Acreedor: 0000302 MISRAIM RIVAS RUIZ	5,257.50	
6) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA 2024 BBVA 0122238055 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		6,033.00
15 NOV 2025 I110000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 INGRE151125		
-----			
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: INGRE151125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	45,639.97	
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: INGRE151125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		6,290.34
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: INGRE151125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2		351.82
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: INGRE151125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		12,987.01

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

5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE151125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13	9,196.35
6) 4.1.7.3.10	REZAGOS 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: INGRE151125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10	1,001.57
7) 4.1.7.3.16	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE151125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16	1,319.54
8) 4.1.7.3.15	ALCANTARILLADO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE151125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15	13,840.57
9) 2.1.1.9.9.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) 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: IVAING151125 Acreedor: 0000006	652.77
10) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORERÍA	40,176.20

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

	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	4,989.77	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		45,165.97
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE151125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
15 NOV 2025 T110000017	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DIRECCION- ADMINISTRATIVOS		
	1RA NOV DIR-ADM		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,017.90	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Ficha por pagar: 1RA NOV		
	Acreedor: 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		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		

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

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Ficha por pagar: 1RA NOV Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
3) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR 1RA NOV DIR-A Acreedor: 0000006		4,024.60
4) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 1RA NOV Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		37,720.25
5) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 1RA NOV Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	37,720.25	
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		7,179.53
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		30,540.72
15 NOV 2025 T110000018	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE OPERATIVOS BASE 1RA NOV OPE BASE Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD	45,138.75	

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

	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Ficha por pagar: 1RA NOV OPE-BASE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.1.3		
2) 2.1.1.7.1.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		485.09
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	I.S.R.2025		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR OPEBAS		
	Acreedor: 0000006		
3) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		44,653.66
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 1RA NOV OPE-BASE		
	Acreedor: 0000007		
4) 2.1.1.1	PERSONAL CAYSA		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	44,653.66	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 1RA NOV OPE-BASE		
	Acreedor: 0000007		
5) 1.1.1.2.10.1	PERSONAL CAYSA		
	BANCOS/TESORERÍA		44,653.66
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 NOV 2025 T110000019	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE OPERATIVOS		
	EVENTUAL		
	1RA NOV OPE-EVE		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	39,372.00	
	TRANSITORIO		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		

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

	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Ficha por pagar: 1RA NOV OPE-EVE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.2.2		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		39,372.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 1RA NOV OPE-EVE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	39,372.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 1RA NOV OPE-EVE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		39,372.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 NOV 2025 T110000020	COMPENSACIONES 1RA NOVIEMBRE		
	DIRECCION-ADMINISTRATIVOS		
	COMP DIR-AD 1NOV		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,000.00	
	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: COMP DIR-ADM		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.3.4		
	COMPENSACIONES		
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		4,000.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

	Ficha por pagar: COMP DIR-ADM		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	4,000.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: COMP DIR-ADM		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		4,000.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 NOV 2025 T110000021	COMPENSACIONES OPERATIVOS 1RA NOV		
	COM OPE 1RA NOV		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,400.00	
	COMPENSACIONES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Ficha por pagar: 1RA OPE COM		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.3.4		
	COMPENSACIONES		
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		13,400.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 1RA OPE COM		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	13,400.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 1RA OPE COM		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		13,400.00
	2025		
	0124365429		

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

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

15 NOV 2025 T110000029

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE  
NOVIEMBRE  
DESING151125  
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: DESING151125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	474.00	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING151125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		474.00
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING151125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	474.00	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE151125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		474.00

18 NOV 2025 I110000015

INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025  
INGRE181125

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	24,278.66	

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE181125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	8,366.90
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE181125	
	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	420.60
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE181125	
	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	3,934.78
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE181125	
	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	1,478.71
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE181125	
	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: INGRE181125	

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

	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	575.27
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE181125	
	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	7,134.78
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE181125	
	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	181.12
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE181125	
	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	183.36
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING181125	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	15,996.36
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	7,760.90
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

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

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: INGRE181125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	23,757.26	
18 NOV 2025 T110000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DESING181125 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: DESING181125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	521.40	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING181125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		521.40
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING181125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	521.40	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE181125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		521.40
19 NOV 2025 D110000003	DEPOSITO ERRONEO EN CUENTA BANCARIA 2024 DEPOERR		
-----			

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ERRO24 Acreedor: 0000316 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO AJACUBA HGO		1,390.06
2) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA 2024 BBVA 0122238055 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,350.00	
3) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA 2024 BBVA 0122238055 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	40.06	
19 NOV 2025 D11000004	TRASPASO POR DEPOSITO EN CUENTA ERRONEA 2024 TRASDEPOERR24		
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: ERRO24 Acreedor: 0000316 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO AJACUBA HGO	1,390.06	
2) 1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA 2024 BBVA 0122238055 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,390.06
19 NOV 2025 I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 INGRE191125		
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: INGRE191125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	63,749.12	
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 Ficha por cobrar: INGRE191125 Deudor: 0000189		22,169.25

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

	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.1	
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
3) 4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	6,315.32
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE191125	
	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	11,899.69
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE191125	
	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	624.42
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE191125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,472.90
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE191125	
	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	2,812.19
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE191125	
	Deudor: 0000189	

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

	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	8,814.72
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE191125	
	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	8,218.32
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE191125	
	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	1,422.31
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING191125	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	21,029.47
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	9,858.28
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	676.23
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	676.23
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
15) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	4,219.58
	2025	
	0124365429	

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

		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
16)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	819.67
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
17)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	159.15
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
18)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	97.65
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
19)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	808.88
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
20)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	8,858.30
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
21)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,122.38
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
22)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	4,645.38
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
23)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	983.60
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
24)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,390.06
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
25)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,100.00
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
26)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	4,095.61
		2025	
		0124365429	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
27)	1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,400.00
		2025	
		0124365429	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
28) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	97.65	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
29) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		63,038.12
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE191125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
19 NOV 2025 T110000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19		
	DE NOVIEMBRE		
	DESING191125		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	711.00	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING191125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		711.00
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING191125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	711.00	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING191125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		711.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

Ficha por cobrar: INGRE191125  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

20 NOV 2025 I110000017

INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025  
INGRE201125

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: INGRE201125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	7,226.23	
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: INGRE201125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		3,194.99
3) 4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE201125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		187.15
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE201125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS		2,410.77
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: INGRE201125		237.31

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

	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	214.06
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE201125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	944.22
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE201125	
	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	37.73
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING201125	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,286.73
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	4,844.70
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,131.43
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE201125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
20 NOV 2025 T110000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	
	DESING201125	
	Beneficiario: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE NOVIEMBRE 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: DESING201125 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: DESING201125 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: DESING201125 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: INGRE201125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		94.80
21 NOV 2025 I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 INGRE211125		
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: INGRE211125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	11,961.51	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		7,313.55

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE211125	
	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	246.78
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE211125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.2	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	2,831.17
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE211125	
	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	164.52
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE211125	
	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	355.73
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE211125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,000.00
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE211125		
	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		49.76
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IVAING211125		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	8,389.68	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,590.42	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	457.16	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,000.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	97.65	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		11,534.91
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE211125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
21 NOV 2025 T110000034	PAPELERIA		
	Req. 1100000011		
	Beneficiario: 0000166		
	MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	4,702.38	
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		



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

Unidad admin.: 02  
ADMINISTRACION  
Programa: 04  
CAYSA CON SENTIDO HUMANO  
Componente: 01  
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD  
Actividad: 01  
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Ficha por pagar: DESING21125  
Acreedor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA  
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 426.60

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: DESING21125  
Acreedor: 0000189

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 426.60

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: DESING21125  
Acreedor: 0000189

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 426.60

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: INGRE211125  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

21 NOV 2025 T110000061

TUBO AJACUBA  
Req. 1100000027  
Beneficiario: 0000308  
FERRETERIA FASEGO

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	36,250.50	

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

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: TUBO AJA		
	Ficha por pagar: TUBO AJA		
	Acreeedor: 0000308		
	FERRETERIA FASEGO		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,800.08	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVATUBOAJA		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		36,250.50
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TUBO AJA		
	Ficha por pagar: TUBO AJA		
	Acreeedor: 0000308		
	FERRETERIA FASEGO		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,250.50	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TUBO AJA		
	Ficha por pagar: TUBO AJA		
	Acreeedor: 0000308		
	FERRETERIA FASEGO		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		42,050.58
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
22 NOV 2025 I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025		
	INGRE221125		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	34,975.99	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE221125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		12,300.31
	ORGANISMOS DESENLALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE221125		
	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		12,489.24

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE221125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.2	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS	3,223.85
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE221125	
	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	201.17
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE221125	
	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	3,704.45
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE221125	
	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)	539.14
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE221125	
	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 NOVIEMBRE DE 2025

	(NOTIFICACIONES)	
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: IVAING221125 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,517.83
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,619.06
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	9,921.57
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	920.45
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	18,254.27
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	976.24
14) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE221125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	34,691.59

22 NOV 2025 T110000040  
DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22  
DE NOVIEMBRE 2025  
DESING221125  
Beneficiario: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD	284.40	

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

	Actividad: 01	
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD	
	Función: 271	
	OTROS ASUNTOS SOCIALES	
	Ficha por pagar: DESING221125	
	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: DESING221125	
	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: DESING221125	
	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: INGRE221125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

22 NOV 2025 T110000050

CAMBIO DE BOMBA BOBINDHO  
DERIVADO A SU DESCOMPOSTURA  
Req. 1100000016  
Beneficiario: 0000162  
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,850.00	
	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: BOMBA BOBINDHO		
	Ficha por pagar: BOMBA B		
	Acreedor: 0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		

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

2) 5.1.3.1.9	COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SERVICIOS BÁSICOS	35,350.00
	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 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: BOMBA BOBINDHO Ficha por pagar: BOMBA B Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO COG: 3.1.9	
3) 1.2.4.6.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS	96,500.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: BOMBA BOBINDHO Ficha por pagar: BOMBA B Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO Mueble: 0000226 BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP COG: 5.6.9	
4) 1.1.2.8.1	OTROS EQUIPOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE	21,872.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA BOMBA BO Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,700.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: BOMBA BOBINDHO Ficha por pagar: BOMBA B Acreedor: 0000162	

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

6) 2.1.1.2	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: BOMBA BOBINDHO Ficha por pagar: BOMBA B Acreedor: 0000162	136,700.00	
7) 1.1.1.2.10.1	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	158,572.00	
22 NOV 2025 T110000051	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA Req. 1100000017 Beneficiario: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: MTO PIPA Ficha por pagar: MTO PIPA Acreedor: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO COG: 3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IV MTOPIPA Deudor: 0000006	208.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MTO PIPA Ficha por pagar: MTO PIPA Acreedor: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO	1,300.00	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,300.00	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTO PIPA		
	Ficha por pagar: MTO PIPA		
	Acreeador: 0000264		
	MARICELA CERVANTES MOLINERO		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		1,508.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
22 NOV 2025 T110000052	BOBINADO EN BOMBA DE VICENTE GUERRERO		
	Req. 1100000018		
	Beneficiario: 0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
-----			
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	29,880.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: MTO BOMBA GUE		
	Ficha por pagar: MTO BOMBA GUE		
	Acreeador: 0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	COG: 3.5.7		
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,780.80	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAMTO BOMGUE		
	Deudor: 0000006		
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		29,880.00
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTO BOMBA GUE		
	Ficha por pagar: MTO BOMBA GUE		
	Acreeador: 0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,880.00	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTO BOMBA GUE		
	Ficha por pagar: MTO BOMBA GUE		
	Acreeador: 0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		34,660.80
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
22 NOV 2025 T110000053	MANTENIMIENTO EN TRANSFORMADOR VICENTE		
	GUERRERO		
	Req. 1100000019		
	Beneficiario: 0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	-----	-----	-----
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	31,050.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: MTO BOMGU		
	Ficha por pagar: MTOBOMGU		
	Acreeador: 0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	COG: 3.5.7		
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,968.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: MTOBOMGUE		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		31,050.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTO BOMGU		
	Ficha por pagar: MTOBOMGU		
	Acreeador: 0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		

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

4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MTO BOMGU Ficha por pagar: MTOBOMGU Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	31,050.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	36,018.00	
22 NOV 2025 T110000054	MANIOBRAS EN VICENTE GUERRERO Req. 1100000020 Beneficiario: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: MANEO Ficha por pagar: MENE0 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO COG: 3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	18,000.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAMANE Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,880.00	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: MANEO Ficha por pagar: MENE0 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	18,000.00	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	18,000.00	

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MANEO		
	Ficha por pagar: MENE0		
	Acreeedor: 0000162		
5) 1.1.1.2.10.1	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		20,880.00
	BANCOS/TESORERÍA		
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
24 NOV 2025 I110000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		
	INGRE241125		
	-----		
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		19,124.17
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE231125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		7,719.94
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE231125		
	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		784.38
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE231125		
	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		2,652.81
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE231125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.14		
	REZAGOS		
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		191.16

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE231125	
	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	501.06
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE231125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	7,116.69
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE231125	
	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	158.13
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING231125	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	14,906.16
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,744.01
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	18,650.17
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE231125	

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

Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

24 NOV 2025 T110000041

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE  
NOVIEMBRE  
DESING241125  
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: DESING241125 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	474.00	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING241125 Acreedor: 0000189		474.00
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CAYSA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING241125 Acreedor: 0000189	474.00	
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE231125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		474.00

25 NOV 2025 I110000021

INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025  
INGRE251125

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	22,984.98	

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE251125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	7,320.54
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE251125	
	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	345.83
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE251125	
	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	3,607.08
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE251125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	5,157.74
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE251125	
	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	405.12
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE251125	

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

	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	2,500.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE251125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
8) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS	3,578.96
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE251125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	69.71
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING251125	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	10,882.94
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	11,675.44
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,558.38
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE251125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
25 NOV 2025 T110000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DE DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025	
	DESING251125	
	Beneficiario: 0000189	

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

CLIENTES AGUA CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Ficha por pagar: DESING251125 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: DESING251125 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: DESING251125 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: INGRE251125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		426.60
26 NOV 2025 D110000005	DEPOSITO ERRONEO DEPO ERRO NOV2		
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: ERRO2N Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		97.65
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01	97.30	

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

3) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	0.35
26 NOV 2025 I110000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 INGRE261125	
-----		
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: INGRE261125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	19,539.89
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: INGRE261125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	10,019.51
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: INGRE261125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	959.51
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: INGRE261125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	5,459.52
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	485.85

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE261125	
	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	702.59
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE261125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	1,630.57
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE261125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
8) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS	88.91
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE261125	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	193.43
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING261125	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	8,910.08
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	10,250.61
	2025	

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		19,160.69
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE261125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
26 NOV 2025 T110000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 DESING261125 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: DESING261125		
	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: DESING261125		
	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: DESING261125		
	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: INGRE261125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

27 NOV 2025 I110000023

INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025  
INGRE271125

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: INGRE271125 Deudor: 0000189	19,599.94	
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: INGRE271125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		10,801.07
3) 4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE271125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2		355.68
4) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE271125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		5,376.65
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE271125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS		483.71

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

6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE271125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.10	1,001.57
7) 4.1.7.3.16	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE271125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	567.98
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE271125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	500.00
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: INGRE271125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS	441.56
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: IVAING271125 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	71.71
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	7,056.15

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	12,211.98	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		19,268.14
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE271125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
27 NOV 2025 T110000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE		
	NOVIEMBRE 2025		
	DESING271125		
	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: DESING271125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		331.80
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING271125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	331.80	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING271125		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		331.80
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		

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

INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: INGRE271125  
 Deudor: 0000189  
 CLIENTES AGUA CAYSA

29 NOV 2025 T110000045

2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DIRECCION-ADM  
 2DANOV 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: 2DA NOV DIR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	10,017.90	
2) 5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 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: 2DA NOV DIR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	31,726.95	
3) 2.1.1.7.1.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		4,024.60

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

	Ficha por pagar: ISR 2DA NOV DIR-A		
	Acreeedor: 0000006		
4) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	37,720.25	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 2DA NOV DIR-ADM		
	Acreeedor: 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: 2DA NOV DIR-ADM		
	Acreeedor: 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		
29 NOV 2025 T110000046	2DA QUINCENA NOVIEMBRE OPERATIVO BASE		
	2DA QUIN NOV OPE-BAS		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	45,138.75	
	PERMANENTE		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Ficha por pagar: 2DA QUI NOV OPE-B		
	Acreeedor: 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		

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: IST 2DA NOV OPB		
	Acreedor: 0000006		
3) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		44,653.66
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 2DA QUI NOV OPE-B		
	Acreedor: 0000007		
4) 2.1.1.1	PERSONAL CAYSA		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	44,653.66	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 2DA QUI NOV OPE-B		
	Acreedor: 0000007		
5) 1.1.1.2.10.1	PERSONAL CAYSA		
	BANCOS/TESORERÍA		44,653.66
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2025 T110000047	2DA QUINDENA DE NOVIEMBRE 2025		
	OPERATIVO EVENTUAL		
	2DA QUINC NOV OPE-EV		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1) 5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	39,372.00	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 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		
	Ficha por pagar: 2DA NOV OPE-EVE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.2.2		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		39,372.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 2DA NOV OPE-EVE		
	Acreedor: 0000007		

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

3) 2.1.1.1	PERSONAL CAYSA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2DA NOV OPE-EVE Acreedor: 0000007	39,372.00	
4) 1.1.1.2.10.1	PERSONAL CAYSA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		39,372.00
29 NOV 2025 T110000048	COMPENSACIONES 2DA NOVIEMBRE DIRECCION- ADMINISTRATIVOS COMPENSACIONES Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 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: CON DIR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.3.4	800.00	
2) 5.1.1.3.4	COMPENSACIONES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Ficha por pagar: CON DIR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	800.00	

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

	COG: 1.3.4		
	COMPENSACIONES		
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,600.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: CON DIR-ADM		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,600.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: CON DIR-ADM		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429		1,600.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

29 NOV 2025 T110000049

COMPENSACIONES 2DA NOVIEMBRE OPERATIVOS  
COM 2DA NOV OPE  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Ficha por pagar: COM 2DA NOV OPE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.3.4	9,650.00	
2) 2.1.1.1	COMPENSACIONES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: COM 2DA NOV OPE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		9,650.00
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	9,650.00	

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

4) 1.1.1.2.10.1      Ficha por pagar: COM 2DA NOV OPE  
Acreeador: 0000007  
PERSONAL CAYSA  
BANCOS/TESORERÍA      9,650.00  
2025  
0124365429  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

29 NOV 2025 T110000056      TALACHA DE NP300  
Req. 1100000022  
Beneficiario: 0000318  
BERNARBE JIMENEZ MARTINEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: TALACHA Ficha por pagar: TALA Acreeador: 0000318 BERNARBE JIMENEZ MARTINEZ COG: 3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.00	
2) 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: TALACHA Ficha por pagar: TALA Acreeador: 0000318	350.00	

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

	BERNARBE JIMENEZ MARTINEZ		
	COG: 2.9.6		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		
	EQUIPO DE TRANSPORTE		
3) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	72.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVATALACH		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		450.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TALACHA		
	Ficha por pagar: TALA		
	Acreedor: 0000318		
	BERNARBE JIMENEZ MARTINEZ		
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	450.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TALACHA		
	Ficha por pagar: TALA		
	Acreedor: 0000318		
	BERNARBE JIMENEZ MARTINEZ		
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		522.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2025 T110000057	RENTA DE RETROEXCAVADORA		
	Req. 1100000023		
	Beneficiario: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,000.00	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: RETRO HID		
	Ficha por pagar: RETRO H		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG: 3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		

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

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	960.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVARETROH		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,000.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO HID		
	Ficha por pagar: RETRO H		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,000.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: RETRO HID		
	Ficha por pagar: RETRO H		
	Acreedor: 0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,960.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2025 T110000058	COMBUSTIBLE DIVERSO		
	Req. 1100000024		
	Beneficiario: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----			
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,030.97	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: COMBNOV		
	Ficha por pagar: COMB NOV		
	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	4,372.75	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

	Ficha por cobrar: IVA COB NOV		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		28,030.97
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: COMBNOV		
	Ficha por pagar: COMB NOV		
	Acreedor: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,030.97	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: COMBNOV		
	Ficha por pagar: COMB NOV		
	Acreedor: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		32,403.72
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2025 T110000059	BOBINA MOTO TEZONTLALE		
	Req. 1100000025		
	Beneficiario: 0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----		
1) 5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	111.20	
	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: BOBINA		
	Ficha por pagar: BOBINA		
	Acreedor: 0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	COG: 2.9.6		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	17.79	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVA BOBINA		
	Deudor: 0000006		

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

3) 2.1.1.1.7.3.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SERVS PROFS ISR SERVICIOS PROFESIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR BOBINA Acreedor: 0000006	1.39
4) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: BOBINA Ficha por pagar: BOBINA Acreedor: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA	111.20
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: BOBINA Ficha por pagar: BOBINA Acreedor: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA	111.20
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	127.60
29 NOV 2025 T110000060	RENTA DE RETROEXCAVADORA Req. 1100000026 Beneficiario: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----		
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: RETRO85 Ficha por pagar: RETRO85 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE NOVIEMBRE 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: IVARETRO85 Deudor: 0000006	960.00
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO85 Ficha por pagar: RETRO85 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES	6,000.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO85 Ficha por pagar: RETRO85 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES	6,000.00
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,960.00

30 NOV 2025 T110000062

TUBO SANTIAGO TEZONTLALE  
 Req. 1100000028  
 Beneficiario: 0000308  
 FERRETERIA FASEGO

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: TIBO SANTI Ficha por pagar: TUBO SANTI Acreedor: 0000308 FERRETERIA FASEGO COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	41,002.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE	6,560.32	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVATUB SANT		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		41,002.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TIBO SANTI		
	Ficha por pagar: TUBO SANTI		
	Acreedor: 0000308		
	FERRETERIA FASEGO		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,002.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: TIBO SANTI		
	Ficha por pagar: TUBO SANTI		
	Acreedor: 0000308		
	FERRETERIA FASEGO		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		47,562.32
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

T O T A L .....		3,027,551.30	3,027,551.30
-----------------	--	--------------	--------------