

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

01 FEB 2025 I020000004

INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025
INGRE010225

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: INGRE010225 Deudor: 0000189	61,117.68	
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: INGRE010225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		23,472.52
3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE010225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		19,154.78
4) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE010225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		4,033.25
5) 4.1.7.3.16	RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE010225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO		1,171.15

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

	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INT GANA 8055		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
2) 4.1.7.3.17	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		4.56
	INTERESES BANCARIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: INT GANA 8055		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
	CRI: 7.3.1.2.17		
3) 1.1.1.2.9.1	INTERESES BANCARIOS		
	BANCOS/TESORERÍA	4.56	
	2024		
	BBVA 0122238055		
	Fuente financ.: 4.01		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		4.56
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INT GANA 8055		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
01 FEB 2025 T020000001	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2025		
	DESING010225		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	3,602.40	
	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		
	Contrato: DESING010225		
	Ficha por pagar: DESING010225		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		3,602.40

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

	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING010225		
	Ficha por pagar: DESING010225		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	3,602.40	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING010225		
	Ficha por pagar: DESING010225		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		3,602.40
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE010225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
01 FEB 2025 T020000040	MATERIAL GCA 1789		
	Req. 0200000017		
	Beneficiario: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	13,619.72	
	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: CGA-1789		
	Ficha por pagar: CGA1789		
	Acreedor: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		2,179.16
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVACGA1789		
	Deudor: 0000006		

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

3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CGA-1789 Ficha por pagar: CGA1789 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	13,619.72	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CGA-1789 Ficha por pagar: CGA1789 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	13,619.72	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	15,798.88	
01 FEB 2025 T020000041	COMPESACIONES DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVOS Req. 0300000001 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
01 FEB 2025 T020000042	MATERIAL CGA1786 Req. 0200000018 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: CGA1786 Ficha por pagar: CGA1786 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	15,265.23	

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

2) 1.1.2.8.1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAGCA1786 Deudor: 0000006	2,442.44	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CGA1786 Ficha por pagar: CGA1786 Acreedor: 0000170	15,265.23	
4) 2.1.1.2	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: CGA1786 Ficha por pagar: CGA1786 Acreedor: 0000170	15,265.23	
5) 1.1.1.2.10.1	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	17,707.67	
01 FEB 2025 T020000043	MATERIAL CGA 1790 Req. 0200000019 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: CGA1790 Ficha por pagar: CGA1790 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,815.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,250.40	

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

	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAGCA1790		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,815.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CGA1790		
	Ficha por pagar: CGA1790		
	Acreedor: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,815.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CGA1790		
	Ficha por pagar: CGA1790		
	Acreedor: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		9,065.40
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
01 FEB 2025 T020000044	MATERIAL GCA 1788		
	Req. 0200000020		
	Beneficiario: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,051.00	
	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: CGA1788		
	Ficha por pagar: GCA1788		
	Acreedor: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	328.16	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAGCA1788		
	Deudor: 0000006		
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,051.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CGA1788		
	Ficha por pagar: GCA1788		
	Acreedor: 0000170		
4) 2.1.1.2	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,051.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CGA1788		
	Ficha por pagar: GCA1788		
	Acreedor: 0000170		
5) 1.1.1.2.10.1	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	BANCOS/TESORERÍA		2,379.16
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
01 FEB 2025 T020000056	MATERIAL REPARACION DE FUGAS GCA1787		
	Req. 0200000030		
	Beneficiario: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		5,644.08
	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: GCA1787		
	Ficha por pagar: GCA1787		
	Acreedor: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		903.05
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVA GCA1787		

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

	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,644.08
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: GCA1787		
	Acreedor: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,644.08	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: GCA1787		
	Acreedor: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		6,547.13
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
04 FEB 2025 I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025		
	INGRE040225		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	46,787.43	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE040225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		19,896.91
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE040225		
	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		13,653.44
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE040225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.14		
	REZAGOS		
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		4,529.97
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	RECARGOS		
	Fuente financ.: 4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE040225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	1,001.57
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE040225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
6) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	6,500.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE040225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
7) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	915.54
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE040225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS	290.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE040225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	21,672.35
	2025	

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

	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	21,893.70	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		43,566.05
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE040225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
04 FEB 2025 I020000027	INTERESES GANADOS CTA 429		
	INTE GANA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3.84	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INT GAN FEB 429		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
2) 4.1.7.3.17	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		3.84
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	INTERESES BANCARIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: INT GAN FEB 429		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
	CRI: 7.3.1.2.17		
	INTERESES BANCARIOS		
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3.84	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		3.84
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INT GAN FEB 429		
	Deudor: 0000160		
	BBVA		
04 FEB 2025 T020000002	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE		
	FEBRERO 2025		
	DESING040225		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

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

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: DESING040225 Ficha por pagar: DESING040225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	3,033.60	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING040225 Ficha por pagar: DESING040225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	3,033.60	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING040225 Ficha por pagar: DESING040225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	3,033.60	
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: INGRE040225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	3,033.60	
04 FEB 2025 T020000033	LINEA TELEFONICA Req. 0200000011 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA	688.80	

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

	OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: TELMEX		
	Ficha por pagar: TELMEX		
	Acreeedor: 0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	COG: 3.1.4		
	TELEFONÍA TRADICIONAL		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	110.20	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVATELMEX		
	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: TELMEX		
	Ficha por pagar: TELMEX		
	Acreeedor: 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: TELMEX		
	Ficha por pagar: TELMEX		
	Acreeedor: 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		
04 FEB 2025 T020000034	COMPESACIONES DIRECTOR GENERAL		
	ADMINISTRATIVOS		
	Req. 0300000001		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

04 FEB 2025 T020000035	ENERGIA ELECTRICA		
	Req. 0200000012		
	Beneficiario: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS	26,261.26	
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: CFE		
	Ficha por pagar: CFE		
	Acreedor: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	COG: 3.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,201.74	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVACFEFEB		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		26,261.26
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CFE		
	Ficha por pagar: CFE		
	Acreedor: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,261.26	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CFE		
	Ficha por pagar: CFE		
	Acreedor: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		30,463.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
04 FEB 2025 T020000038	COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA		
	Req. 0200000015		
	Beneficiario: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	34,452.00	
	LABORATORIO		
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		

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

	OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: CLOROFEB		
	Ficha por pagar: CLOROFEB		
	Acreeedor: 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: IVACLOROFEB		
	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: CLOROFEB		
	Ficha por pagar: CLOROFEB		
	Acreeedor: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,452.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: CLOROFEB		
	Ficha por pagar: CLOROFEB		
	Acreeedor: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		39,964.32
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
05 FEB 2025 I020000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025		
	INGRE290125		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		45,888.54
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE290125		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	23,832.99	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
3) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	22,021.58	
	2025		
	0124365429		

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

4) 1.1.1.2.10.1 Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
BANCOS/TESORERÍA 33.97
2025
0124365429
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

05 FEB 2025 I020000002 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025
INGRE300125

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	39,658.22	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	39,638.17	
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: INGRE300125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		79,296.39

05 FEB 2025 I020000003 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025
INGRE310125

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	36,613.59	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	12,702.83	
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: INGRE310125 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		49,316.42

05 FEB 2025 I020000006 INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025
INGRE050225

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	45,458.13	

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

	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE050225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	23,074.18
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050225	
	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	13,109.18
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050225	
	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	2,045.62
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,001.57
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE050225	
	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	970.02
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	

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

	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE050225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.16		
	ALCANTARILLADO		
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		5,257.56
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE050225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.15		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	20,589.62	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	21,029.11	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		41,618.73
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE050225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
05 FEB 2025 T020000003	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025		
	DESING050225		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	3,839.40	
	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		

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

	Contrato: DESING050225		
	Ficha por pagar: DESING050225		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,839.40
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING050225		
	Ficha por pagar: DESING050225		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,839.40	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING050225		
	Ficha por pagar: DESING050225		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		3,839.40
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE050225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
06 FEB 2025 I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025		
	INGRE060225		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	43,229.20	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE060224		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		26,592.08
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE060224		
	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		9,722.82
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		

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

	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE060224	
	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	1,847.80
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE060224	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,001.57
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE060224	
	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	976.02
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE060224	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	3,000.00
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE060224	
	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	

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE060224		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.11		
	OTROS INGRESOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	15,156.55	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	24,280.65	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		39,437.20
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE060224		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
06 FEB 2025 T020000004	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE		
	FEBRERO 2025		
	DESING060225		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	3,792.00	
	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		
	Contrato: DESING060225		
	Ficha por pagar: DESING060224		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		3,792.00
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING060225		
	Ficha por pagar: DESING060224		

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

3) 2.1.1.5	Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING060225 Ficha por pagar: DESING060224 Acreedor: 0000189	3,792.00	
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: INGRE060224 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	3,792.00	
06 FEB 2025 T020000037	SISTEMA DE CAJAS FEBRERO Req. 0200000014 Beneficiario: 0000287 VIGMA COLSULTORES		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 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: SISCAJA-FEB Ficha por pagar: CAJA-FEB Acreedor: 0000287 VIGMA COLSULTORES COG: 3.2.7	7,200.00	
2) 1.1.2.8.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVACJA-FEB 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: SISCAJA-FEB Ficha por pagar: CAJA-FEB Acreedor: 0000287 VIGMA COLSULTORES	7,200.00	

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

4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,200.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: SISCAJA-FEB		
	Ficha por pagar: CAJA-FEB		
	Acreedor: 0000287		
	VIGMA COLSULTORES		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		8,352.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
07 FEB 2025 I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025		
	INGRE070225		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	41,922.48	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE070225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		24,066.96
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE070225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.1		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
3) 4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		108.89
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE070225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.2		
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		13,167.82
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE070225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.14		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE FEBRERO 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: INGRE070225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	3,415.37
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: INGRE070225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO	1,055.79
7) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE070225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS	85.70
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: IVADES070225 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21.95
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	17,195.41
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	21,740.87
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE070225	38,936.28

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

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

07 FEB 2025 T020000005

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE
FEBRERO 2025
DESING070225
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 Contrato: DESING070225 Ficha por pagar: DESING070225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	2,986.20	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING070225 Ficha por pagar: DESING070225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		2,986.20
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING070225 Ficha por pagar: DESING070225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	2,986.20	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE070225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		2,986.20

07 FEB 2025 T020000031

ACTUALIZACIÓN DE PAGUINA WEB
Req. 0200000009
Beneficiario: 0000288
MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA

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

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: 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: WEBFEB Ficha por pagar: WEBFEB 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: IVAWEBFEB Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	512.00	
3) 2.1.1.7.3.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SERVS PROFS ISR SERVICIOS PROFESIONALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISRWEBFEB Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		40.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: WEBFEB Ficha por pagar: WEBFEB Acreedor: 0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		3,200.00
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: WEBFEB Ficha por pagar: WEBFEB 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

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

07 FEB 2025 T020000047

RENTA EXVADORA C. JULIAN VILLAGRAN
Req. 0200000023
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: RETRO1856 Ficha por pagar: RETRO220125 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,250.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO220125 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	520.00	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO1856 Ficha por pagar: RETRO220125 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		3,250.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO1856 Ficha por pagar: RETRO220125 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES	3,250.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,770.00

07 FEB 2025 T020000048

RENTA DE RETROEXCAVADORA 210125
AV. 16 DE ENERO

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

Req. 020000024
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: RETRO210125-1855 Ficha por pagar: RETRO210125-1855 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,850.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVARETRO1855 Deudor: 0000006	936.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO210125-1855 Ficha por pagar: RETRO210125-1855 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		5,850.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO210125-1855 Ficha por pagar: RETRO210125-1855 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES	5,850.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		6,786.00

07 FEB 2025 T020000049

RENDA RETROEXCAVADORA
Req. 020000025
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: RETRO140125TENZ Ficha por pagar: RETRO140125 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	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: IVARETRO140125 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: RETRO140125TENZ Ficha por pagar: RETRO140125 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		1,300.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: RETRO140125TENZ Ficha por pagar: RETRO140125 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES	1,300.00	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,508.00
08 FEB 2025 I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025 INGRE0802225		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	49,707.81	

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

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE080225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	28,152.18
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080225	
	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	560.80
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080225	
	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	12,562.28
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	2,128.81
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,361.47
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	

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

	Ficha por cobrar: INGRE080225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	4,008.67
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080225	
	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	703.68
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE080225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	229.92
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: IVAING080225	
	Ficha por pagar: IVAING070225	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	14,931.31
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	30,131.30
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	45,062.61
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE080225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

08 FEB 2025 T020000006

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA
08 DE FEBRERO 2025

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

DESING080225
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 Contrato: DESING080225 Ficha por pagar: DESING080225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	4,645.20	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING080225 Ficha por pagar: DESING080225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		4,645.20
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING080225 Ficha por pagar: DESING080225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	4,645.20	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE080225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		4,645.20
10 FEB 2025 I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025 INGRE100225		

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: INGRE100225	48,553.44	

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

2) 4.1.7.3.1	Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE100225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	27,897.05
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: INGRE100225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	448.64
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: INGRE100225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	9,125.98
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: INGRE100225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	1,374.79
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: INGRE100225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	1,307.41

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

	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	7,760.54
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE100225	
	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	347.49
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE100225	
	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	291.54
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: IVAING100225	
	Ficha por pagar: IVAING100225	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	23,099.63
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	20,476.81
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	43,576.44
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE100225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
10 FEB 2025 T020000007	DESSCUENTO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	
	DESING100225	
	Beneficiario: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE FEBRERO 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: DESING100225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	4,977.00	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING100225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		4,977.00
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING100225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	4,977.00	
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: INGRE100225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		4,977.00
11 FEB 2025 D020000002	DEPOSITO ERRONEO DEPOS ERRO		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	293.63	
2) 2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DEPOERR1102 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		293.63

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

11 FEB 2025 I02000011

INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025
INGRE110225

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: INGRE110225 Deudor: 0000189	74,019.13	
2) 4.1.7.3.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENERALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE110225 Deudor: 0000189		27,798.54
3) 4.1.7.3.14	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENERALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE110225 Deudor: 0000189		30,768.86
4) 4.1.7.3.13	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENERALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE110225 Deudor: 0000189		5,842.64
5) 4.1.7.3.16	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENERALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE110225 Deudor: 0000189		1,599.67
	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16		

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

6) 4.1.7.3.15	ALCANTARILLADO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE110225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	7,577.42
7) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE110225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS	432.00
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	17,817.28
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	50,940.45
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: INGRE110225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	68,757.73
11 FEB 2025 T020000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025 DESING110225 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	5,261.40

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE FEBRERO 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 Contrato: DESING110225 Ficha por pagar: DESING110225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING110225 Ficha por pagar: DESING110225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	5,261.40
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING110225 Ficha por pagar: DESING110225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	5,261.40
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: INGRE110225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	5,261.40

11 FEB 2025 T020000045

MANTENIMIENTO AMPERIMETRO 2098
 Req. 0200000021
 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 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	15,500.00	

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

2) 1.1.2.8.1	Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: PROCOMA 2098 Ficha por pagar: PROCOMA2098 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO COG: 3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,480.00
	I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAPROCOMA2098 Deudor: 0000006	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,500.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: PROCOMA 2098 Ficha por pagar: PROCOMA2098 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,500.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: PROCOMA 2098 Ficha por pagar: PROCOMA2098 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429	17,980.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	

11 FEB 2025 T020000046

DIAGNOSTICO DE BIENES INSERVIBLES
 Req. 0200000022
 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.: 02 ADMINISTRACION Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223	2,500.00		

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

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: DIAGNOS		
	Ficha por pagar: DISGNOSTICO		
	Acreeedor: 0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	COG: 3.3.9		
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		
	TÉCNICOS INTEGRALES		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	400.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVADIAGNOS		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,500.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DIAGNOS		
	Ficha por pagar: DISGNOSTICO		
	Acreeedor: 0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,500.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DIAGNOS		
	Ficha por pagar: DISGNOSTICO		
	Acreeedor: 0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		2,900.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12 FEB 2025 I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025		
	INGRE120225		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,649.25	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE120225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		14,480.60
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE120225		
	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		1,977.50

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL20225	
	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	1,040.33
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL20225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,001.57
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL20225	
	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	446.84
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL20225	
	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	702.41
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL20225	
	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 FEBRERO DE 2025

	(NOTIFICACIONES)		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	10,286.09	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,656.72	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,142.24	
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE120225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		18,085.05
12 FEB 2025 T020000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025 DESIN120225 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 Contrato: DESING120225 Ficha por pagar: DESING120225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	1,564.20	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING120225 Ficha por pagar: DESING120225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		1,564.20

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

3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING120225 Ficha por pagar: DESING120225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	1,564.20	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGREL20225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	1,564.20	
13 FEB 2025 I020000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025 INGREL30225		

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: INGREL30225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	31,572.43	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		18,294.05
3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		5,286.58
4) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGREL30225		1,023.04

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

	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.13		
	RECARGOS		
5) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO		655.09
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE130225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.16		
	ALCANTARILLADO		
6) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		6,313.67
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE130225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.15		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	17,283.04	
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	12,535.59	
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		29,818.63
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE130225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
13 FEB 2025 T020000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025		
	DESING130225		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	1,753.80	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE FEBRERO 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
Contrato: DESING1302225
Ficha por pagar: DESING1302225
Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 1,753.80

CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: DESING1302225
Ficha por pagar: DESING1302225
Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 1,753.80

CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: DESING1302225
Ficha por pagar: DESING1302225
Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,753.80

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRE130225
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

13 FEB 2025 T020000058

AVALUO DE BIENES
Req. 0200000032
Beneficiario: 0000259
AYMARA ALFARO ZAMORANO

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.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,895.12	

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

	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: AVALUO-BIENES		
	Ficha por pagar: AVALUO BIENES		
	Acreedor: 0000259		
	AYMARA ALFARO ZAMORANO		
	COG: 3.3.9		
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		
	TÉCNICOS INTEGRALES		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,783.22	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVA REGISTROS		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.7.3.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,989.51	
	A CORTO PLAZO		
	ISR SERVS PROFS		
	ISR SERVICIOS PROFESIONALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR RET-REGISTROS		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
4) 1.1.2.8.2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,188.83	
	I.V.A. POR ACREDITAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVA RETE REGISTRO		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,895.12	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: AVALUO-BIENES		
	Ficha por pagar: AVALUO BIENES		
	Acreedor: 0000259		
	AYMARA ALFARO ZAMORANO		
6) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,895.12	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: AVALUO-BIENES		
	Ficha por pagar: AVALUO BIENES		
	Acreedor: 0000259		
	AYMARA ALFARO ZAMORANO		
7) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	28,500.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14 FEB 2025 I020000014	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025		
	INGRE140225		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	50,738.07	

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

	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE140225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	19,302.22
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE140225	
	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	4,894.53
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE140225	
	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	499.89
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE140225	
	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	568.20
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE140225	
	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	10,103.87
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

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

	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE140225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.15		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
	(NOTIFICACIONES)		
7) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS		15,369.36
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE140225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.11		
	OTROS INGRESOS		
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	14,851.21	
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	15,256.10	
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	15,369.86	
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		45,477.17
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE140225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
14 FEB 2025 T020000011	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025		
	DESING140225		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	5,261.40	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		

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

	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato: DESING14022525		
	Ficha por pagar: DESING140225		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,261.40
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING14022525		
	Ficha por pagar: DESING140225		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,261.40	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING14022525		
	Ficha por pagar: DESING140225		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		5,261.40
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE140225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
15 FEB 2025 I02000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025		
	INGRE150225		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	28,961.36	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE150225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		14,532.02
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE150225		
	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		241.65

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150225	
	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	7,646.35
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150225	
	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	1,178.02
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	1,001.57
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150225	
	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	842.25
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE150225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	3,298.49

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

	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
	(NOTIFICACIONES)		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE150225		
	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		221.01
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: IVAING150225		
	Ficha por pagar: IVAING1502225		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	17,723.64	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	695.25	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	926.01	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,867.26	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		26,212.16
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE150225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
15 FEB 2025 T020000012	DESCUENTO EN LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE		
	FEBRERO 2025		
	DESING150225		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	2,749.20	
	OTROS SUBSIDIOS		

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

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Programa: 04	
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO	
	Componente: 01	
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD	
	Actividad: 01	
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD	
	Función: 271	
	OTROS ASUNTOS SOCIALES	
	Contrato: DESING150225	
	Ficha por pagar: DESING150225	
	Acreeedor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	COG: 4.3.9	
	OTROS SUBSIDIOS	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,749.20
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: DESING150225	
	Ficha por pagar: DESING150225	
	Acreeedor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,749.20
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: DESING150225	
	Ficha por pagar: DESING150225	
	Acreeedor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,749.20
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE150225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

15 FEB 2025 T020000022

IRA QUICENA FEBRERO 2025
DIRECCION GENERAL
ADMINSTRATIVOS
Req. 0200000001
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		

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

	Componente: 01	
	ADMINISTRACION DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	ADMINISTRACION DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: 1RAFEBDIC-ADM	
	Ficha por pagar: 1RAFEBDIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.1.3	
2) 5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	31,726.95
	PERMANENTE	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Programa: 02	
	ADMINISTRACION DE CALIDAD	
	Componente: 01	
	ADMINISTRACION DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	ADMINISTRACION DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: 1RAFEBDIC-ADM	
	Ficha por pagar: 1RAFEBDIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.1.3	
3) 2.1.1.7.1.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	4,024.60
	A CORTO PLAZO	
	ISR SALARIOS	
	I.S.R.2025	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: ISR1RAFEBDIRAD	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	37,720.25
	PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 1RAFEBDIC-ADM	
	Ficha por pagar: 1RAFEBDIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
5) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	30,540.72
	PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 1RAFEBDIC-ADM	
	Ficha por pagar: 1RAFEBDIR-ADM	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	

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

5) 1.1.1.2.10.1	PERSONAL CAYSA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		48,590.86
15 FEB 2025 T020000024	1RA QUINCENA DE FEBRERO OPERATIVA EVENTUAL Req. 0200000003 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 1RAFEB25OPEEVE Ficha por pagar: 1RAFEB25OPEEVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.2.2	31,497.60	
2) 2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 1RAFEB25OPEEVE Ficha por pagar: 1RAFEB25OPEEVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		31,497.60
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 1RAFEB25OPEEVE Ficha por pagar: 1RAFEB25OPEEVE Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	31,497.60	
4) 1.1.1.2.10.1	PERSONAL CAYSA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		31,497.60
17 FEB 2025 D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025		

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

CANIVAENE			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: IVAING160125 Ficha por pagar: IVAING160125 Acreedor: 0000006	351.84	
2) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: IVAING170125 Ficha por pagar: IVAING170125 Acreedor: 0000006	501.41	
3) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: IVAING210125 Ficha por pagar: IVAING210125 Acreedor: 0000006	21.11	
4) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: IVAING250125 Ficha por pagar: IVAING250125 Acreedor: 0000006	205.98	
5) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: IVAING280125 Ficha por pagar: IVAING280125 Acreedor: 0000006	21.11	
6) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: IVAING290125 Ficha por pagar: IVAING290125 Acreedor: 0000006	16.35	
7) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,060.03	

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

	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: IVAING300125		
	Ficha por pagar: IVAINGRE300125		
	Acreedor: 0000006		
8) 2.1.1.9.9.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,351.89	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: IVAING310125		
	Ficha por pagar: IVAING310125		
	Acreedor: 0000006		
9) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		5,512.32
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVACLOROENE25		
	Deudor: 0000006		
10) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		1,408.00
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAINTECOMU		
	Deudor: 0000006		
11) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		1,152.00
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVACAJAENE25		
	Deudor: 0000006		
12) 1.1.2.8.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		2,457.40
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVALUZENE25		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 FEB 2025 I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025		
	INGRE170225.		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	23,043.45	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGREL70225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		16,403.23
	ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		

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

	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.1	
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	
3) 4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	1,137.60
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.2	
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
4) 4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	2,765.25
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.14	
	REZAGOS	
5) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	583.25
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	1,633.58
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGREL70225	
	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	520.54
	ALCANTARILLADO	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGREL70225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.16		
8) 1.1.1.2.10.1	ALCANTARILLADO		
	BANCOS/TESORERÍA	12,760.98	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	7,326.46	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		20,087.44
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGREL70225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
17 FEB 2025 T020000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17		
	DE FEBRERO 2025		
	DESING170225		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	2,956.01	
	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		
	Contrato: DESING170225		
	Ficha por pagar: DESING170225.		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		2,956.01
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING170225		

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

		Ficha por pagar: DESING170225.		
		Acreeedor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	2,956.01	
		CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Contrato: DESING170225		
		Ficha por pagar: DESING170225.		
		Acreeedor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		2,956.01
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: INGREL70225		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 FEB 2025 T020000032		COMBUSTIBLE DIVERSO		
		Req. 0200000010		
		Beneficiario: 0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		

	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----	-----
1) 5.1.2.6.1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,143.47	
		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: COMBUSTIBLE170225		
		Ficha por pagar: COMB170225		
		Acreeedor: 0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
		COG: 2.6.1		
2) 1.1.2.8.1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,988.39
		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
		I.V.A. ACREDITABLE		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: IVACOMB170225		
		Deudor: 0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		19,143.47
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Contrato: COMBUSTIBLE170225		
		Ficha por pagar: COMB170225		
		Acreeedor: 0000072		

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

4) 2.1.1.2	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: COMBUSTIBLE170225 Ficha por pagar: COMB170225 Acreedor: 0000072	19,143.47	
5) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		22,131.86
18 FEB 2025 I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025 INGRE180225		

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: INGRE180225 Deudor: 0000189	41,064.60	
2) 4.1.7.3.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE180225 Deudor: 0000189		21,556.08
3) 4.1.7.3.14	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE180225 Deudor: 0000189		9,277.44
4) 4.1.7.3.13	CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE180225 Deudor: 0000189		1,674.78
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	4,006.28
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE180225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
6) 4.1.7.3.16	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	958.88
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE180225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
7) 4.1.7.3.15	ALCANTARILLADO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	2,700.00
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE180225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
8) 4.1.7.3.11	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS	891.14
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE180225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
9) 1.1.1.2.10.1	OTROS INGRESOS BANCOS/TESORERÍA	21,677.17
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
10) 1.1.1.2.10.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA	17,681.03
	2025	
	0124365429	

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

11) 1.1.2.4.1 Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS 39,358.20
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRE180225
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

18 FEB 2025 T020000014 DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA
18 DE FEBRERO 2025
DESING180225
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 Contrato: DESING180225. Ficha por pagar: DESING180225. Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	1,706.40	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING180225. Ficha por pagar: DESING180225. Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		1,706.40
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING180225. Ficha por pagar: DESING180225. Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	1,706.40	
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: INGRE180225 Deudor: 0000189		1,706.40

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

CLIENTES AGUA CAYSA

18 FEB 2025 T020000054

PAGO DE ISR NOMINA ENERO 2025

ISR NOMENE
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 Contrato: ISR1RAENEDIAD Ficha por pagar: ISRENEIDI-AD 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: ISR1RAENEOPBAS Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	485.09	
3) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR2DAENE2DIR-ADM Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,024.22	
4) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ISR2DAOPEBAS Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	485.09	
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		9,019.00

18 FEB 2025 T020000055

IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2025
ISN ENERO 2025
Beneficiario: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO

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

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

1) 5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION 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: INS ENE 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	7,461.00	
2) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: INS ENE Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	7,461.00	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: INS ENE Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	7,461.00	
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,461.00	
19 FEB 2025 I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025 INGRE190225		

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: INGRE190225 Deudor: 0000189	14,600.17	
2) 4.1.7.3.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		10,308.20

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE190225	
	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	1,798.13
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE190225	
	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	105.15
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE190225	
	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	2,003.14
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE190225	
	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	356.23
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE190225	
	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	29.32
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE190225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	7,689.28
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,673.89
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	14,363.17
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE190225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

19 FEB 2025 T020000015

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA
19 DE FEBRERO 2025
DESING190225
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		
	Contrato: DESING190225		
	Ficha por pagar: DESING190225		
	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		
	Contrato: DESING190225		
	Ficha por pagar: DESING190225		
	Acreedor: 0000189		

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

3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CAYSA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: DESING190225 Ficha por pagar: DESING190225 Acreedor: 0000189	237.00	
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: INGRE190225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	237.00	
20 FEB 2025 I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025 INGRE200225		

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: INGRE200225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	42,395.73	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE200225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		12,985.14
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: INGRE200225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		17,698.32
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		1,766.21

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

	Ficha por cobrar: INGRE200225	
	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	238.31
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	1,001.57
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200225	
	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	4,980.16
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
8) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	158.04
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE200225	
	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	3,567.98
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAINGRE2002225	
	Acreedor: 0000006	

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

10) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	9,539.96	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,854.91	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	25,867.86	
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: INGRE200225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		40,262.73
20 FEB 2025 T020000016	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20D FEBRERO 2025 DESING200225 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: DESING200225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	2,133.00	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING200225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		2,133.00
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,133.00	

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING200225		
	Acreeedor: 0000189		
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CAYSA		
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		2,133.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE200225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
20 FEB 2025 T020000036	COMPOSTURA CORATADORA Y BOMBA SUMERGIBLE		
	Req. 0200000013		
	Beneficiario: 0000296		
	SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES		
	DIRSAG		

	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		2,850.00
	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: MTOCORT-BOM		
	Ficha por pagar: MTOCORT-BOMB		
	Acreeedor: 0000296		
	SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES		
	DIRSAG		
	COG: 3.5.7		
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		456.00
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVACOT-BOM		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,850.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTOCORT-BOM		
	Ficha por pagar: MTOCORT-BOMB		

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

	Acreeedor: 0000296		
	SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES		
	DIRSAG		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,850.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTOCORT-BOM		
	Ficha por pagar: MTOCORT-BOMB		
	Acreeedor: 0000296		
	SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES		
	DIRSAG		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		3,306.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2025 T020000039	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NP300		
	TECOMATLAN		
	Req. 0200000016		
	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	5,300.00	
	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: MTONP300TECO		
	Ficha por pagar: MTONP300TECO		
	Acreeedor: 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	848.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAMTONP300TECO		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,300.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTONP300TECO		

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

	Ficha por pagar: MTONP300TECO		
	Acreeedor: 0000227		
	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,300.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTONP300TECO		
	Ficha por pagar: MTONP300TECO		
	Acreeedor: 0000227		
	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	6,148.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
21 FEB 2025 I020000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025		
	INGRE210225		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	30,444.40	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE210225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	22,444.16	
	ORGANISMOS DESENERALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE210225		
	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	4,361.26	
	ORGANISMOS DESENERALIZADOS		
	REZAGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE210225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI: 7.3.1.2.14		
	REZAGOS		
4) 4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE	850.05	
	ORGANISMOS DESENERALIZADOS		
	RECARGOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar: INGRE210225		

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

	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
5) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	1,001.57
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.10	
6) 4.1.7.3.16	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO	787.36
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210225	
	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)	1,000.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE210225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.15	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	15,608.43
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	11,660.17
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	27,268.60
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: INGRE210225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	

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

21 FEB 2025 T020000017

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA
21 DE FEBRERO 2025
DESING210225
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: DESING210225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	3,175.80	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING210225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		3,175.80
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING210225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	3,175.80	
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: INGRE210225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		3,175.80

22 FEB 2025 I020000021

INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025
INGRE220225

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: INGRE220225 Deudor: 0000189	23,980.07	

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

2) 4.1.7.3.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE220225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	13,522.37
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: INGRE220225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	736.52
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: INGRE220225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS	6,591.26
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: INGRE220225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS	1,815.15
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: INGRE220225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16	793.35

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

7) 4.1.7.3.11	ALCANTARILLADO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE220225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11	351.84	
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 Contrato: IVAINGRE220225 Ficha por pagar: IVAING220225 Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	169.58	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	14,244.83	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,882.04	
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE220225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	23,126.87	
22 FEB 2025 T020000018	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025 DESING220225 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	853.20	

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

	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING220225		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		853.20
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING220225		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	853.20	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING220225		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		853.20
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE220225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
22 FEB 2025 T020000057	PAGO DE REGISTRO Y TAPAS		
	Req. 0200000031		
	Beneficiario: 0000295		
	R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		38,400.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	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: REGISTROS/TAPAS		
	Ficha por pagar: REGISTROS-TAPAS		
	Acreedor: 0000295		
	R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS		
	COG: 3.9.9		
	OTROS SERVICIOS GENERALES		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		6,144.00

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

I.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: REGISTROS-TAPAS
Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
3) 2.1.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 38,400.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: REGISTROS/TAPAS
Ficha por pagar: REGISTROS-TAPAS
Acreedor: 0000295
R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y
SERVICIOS
4) 2.1.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 38,400.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: REGISTROS/TAPAS
Ficha por pagar: REGISTROS-TAPAS
Acreedor: 0000295
R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y
SERVICIOS
5) 1.1.1.1.2.10.1 BANCOS/TESORERÍA 44,544.00
2025
0124365429
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

24 FEB 2025 I020000022

INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025
INGRE240225

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: INGRE240225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	18,055.81	
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: INGRE240225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		14,691.70
3) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE240225		609.62

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

	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	21.02
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240225	
	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	443.47
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
6) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	2,000.00
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240225	
	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	290.00
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE240225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
8) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	9,160.24
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	8,374.17

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

	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		17,534.41
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE240225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
24 FEB 2025 T020000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		
	24 DE FEBRERO 2025		
	DESING240225		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	521.40	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función: 271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar: DESING240225		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG: 4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		521.40
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING240225		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	521.40	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DESING240225		
	Acreedor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		521.40
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE240225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

25 FEB 2025 I020000023

INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025
INGRE250225

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: INGRE250225 Deudor: 0000189	28,547.12	
2) 4.1.7.3.1	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE250225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		14,669.35
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: INGRE250225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2		432.16
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: INGRE250225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		9,071.88
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE250225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13		2,180.47

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

	RECARGOS		
6) 4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE250225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO		766.53
7) 4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE250225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS		1,339.60
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: IVAING250225 Acreedor: 0000006		87.13
9) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	16,057.80	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	10,735.52	
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE250225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		26,793.32
25 FEB 2025 T020000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025 DESING250225 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	1,753.80	

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

OTROS SUBSIDIOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 02
ADMINISTRACION
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Función: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Ficha por pagar: DESING2502225
Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 1,753.80
CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: DESING2502225
Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 1,753.80
CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: DESING2502225
Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,753.80
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRE250225
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

25 FEB 2025 T020000030 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DRENAJE PLUVIAL
Req. 0200000008
Beneficiario: 0000295
R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y
SERVICIOS

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	4,000.00	

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

	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: MTODRENAJELUISP		
	Ficha por pagar: DREJLUISP		
	Acreedor: 0000295		
	R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y		
	SERVICIOS		
	COG: 3.3.9		
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		
	TÉCNICOS INTEGRALES		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	640.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVADREN		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,000.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTODRENAJELUISP		
	Ficha por pagar: DREJLUISP		
	Acreedor: 0000295		
	R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y		
	SERVICIOS		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,000.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MTODRENAJELUISP		
	Ficha por pagar: DREJLUISP		
	Acreedor: 0000295		
	R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y		
	SERVICIOS		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		4,640.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025 I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025		
	INGRE260225		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	52,382.10	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE260225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		17,237.94
	ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 02		

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

	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE260225	
	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	8,523.69
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE260225	
	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	4,298.04
	REZAGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE260225	
	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	722.29
	RECARGOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE260225	
	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	2,806.87
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE260225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.16	
	ALCANTARILLADO	
7) 4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	2,503.00
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

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

	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE260225	
	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	14,190.33
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE260225	
	Deudor: 0000189	
	CLIENTES AGUA CAYSA	
	CRI: 7.3.1.2.11	
	OTROS INGRESOS	
9) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	2,099.94
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAINGRE260225	
	Acreedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
10) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	9,242.67
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
11) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	6,199.17
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	11,325.30
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
13) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	97.65
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
14) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	97.65
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
15) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	2,766.48
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
16) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025	860.64

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE FEBRERO DE 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	1,618.51	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
19) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,129.63	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
20) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	97.65	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
21) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	5,870.73	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
22) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,573.56	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
23) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,000.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
24) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,375.62	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
25) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,503.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
26) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	3,236.89	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
27) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		50,154.30
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE260225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

26 FEB 2025 T020000021

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26
FEBRERO 2025
DESING260225
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: DESING260225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9	2,227.80	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING260225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		2,227.80
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: DESING260225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	2,227.80	
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: INGRE260225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		2,227.80

26 FEB 2025 T020000052

ARENA Y GRAVA REGISTRO 16 DE ENERO
Req. 0200000028
Beneficiario: 0000167
ANA VIZUETH JIMENEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,000.00	

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

	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: MATREGIS16ENE		
	Ficha por pagar: MATREGI16ENE		
	Acreedor: 0000167		
	ANA VIZUETH JIMENEZ		
	COG: 2.4.1		
	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,280.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAMATREG		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,000.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MATREGIS16ENE		
	Ficha por pagar: MATREGI16ENE		
	Acreedor: 0000167		
	ANA VIZUETH JIMENEZ		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,000.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: MATREGIS16ENE		
	Ficha por pagar: MATREGI16ENE		
	Acreedor: 0000167		
	ANA VIZUETH JIMENEZ		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	9,280.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025 T020000053	CEMENTO REGISTRO 16 DE ENERO		
	Req. 0200000029		
	Beneficiario: 0000167		
	ANA VIZUETH JIMENEZ		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:

1) 5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	9,698.30	
	Y DE REPARACIÓN		
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE FEBRERO 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: 26 FEB 2025
Ficha por pagar: CEMEREG
Acreedor: 0000167
ANA VIZUETH JIMENEZ
COG: 2.4.2

2) 1.1.2.8.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVACEM Deudor: 0000006	1,551.73
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 26 FEB 2025 Ficha por pagar: CEMEREG Acreedor: 0000167 ANA VIZUETH JIMENEZ	9,698.30
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 26 FEB 2025 Ficha por pagar: CEMEREG Acreedor: 0000167 ANA VIZUETH JIMENEZ	9,698.30
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	11,250.03

27 FEB 2025 E020000001

TRANSFERENCIA ERRONEA
TRASFE-ERRO
Beneficiario: 0000186
JACINTA MERA MEJIA

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: TRANSF-ERRO Deudor: 0000186 JACINTA MERA MEJIA	475.61	
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01		475.61

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

INGRESOS PROPIOS

27 FEB 2025 I020000025

INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025
INGRE270225

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: INGRE270225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	93,011.96	
2) 4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENLALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE270225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1		14,659.17
3) 4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENLALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE270225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2		45,793.74
4) 4.1.7.3.14	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENLALIZADOS REZAGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE270225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14		4,054.45
5) 4.1.7.3.13	REZAGOS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENLALIZADOS RECARGOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRE270225 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		491.31

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

	CRI: 7.3.1.2.13	
	RECARGOS	
6) 4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	1,575.74
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270225	
	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	12,572.85
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270225	
	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	4,588.42
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270225	
	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	58.95
	OTROS INGRESOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 02	
	ADMINISTRACION	
	Ficha por cobrar: INGRE270225	
	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	9,217.33
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: IVAING270125	
	Acreeedor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	

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

11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRE270225 Deudor: 0000189	66,666.50
12) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	66,666.50

27 FEB 2025 I020000026

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,570.88	
2) 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: INGRE030325 Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		1,570.88

27 FEB 2025 T020000026

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025 DESING270225 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA	758.40	
2) 2.1.1.5	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 Contrato: DESING270225 Ficha por pagar: DESING270225 Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		758.40

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING270225		
	Ficha por pagar: DESING270225		
	Acreeador: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	758.40	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING270225		
	Ficha por pagar: DESING270225		
	Acreeador: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		758.40
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: INGRE270225		
	Deudor: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
27 FEB 2025 T020000029	COMPRA DE AEROSOL PARA MARCAR REGISTROS Req. 0200000007 Beneficiario: 0000193 PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: AEROREGI Ficha por pagar: AERREGI Acreeador: 0000193 PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V. COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	161.21	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVAAERESOL	25.79	

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

	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		161.21
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: AEROREGI		
	Ficha por pagar: AERREGI		
	Acreedor: 0000193		
	PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A.		
	DE C.V.		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	161.21	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: AEROREGI		
	Ficha por pagar: AERREGI		
	Acreedor: 0000193		
	PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A.		
	DE C.V.		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		185.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		2.00
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
27 FEB 2025 T020000051	COMBUSTIBLE FEBRERO 2		
	Req. 0200000027		
	Beneficiario: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,352.17	
	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: COMBUSFEB2		
	Ficha por pagar: COMBFEB2		
	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	1,458.54	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVACOMBFEB2		
	Deudor: 0000006		
3) 2.1.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,352.17
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: COMBUSFEB2		
	Ficha por pagar: COMBFEB2		
	Acreeador: 0000072		
4) 2.1.1.2	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,352.17	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: COMBUSFEB2		
	Ficha por pagar: COMBFEB2		
	Acreeador: 0000072		
5) 1.1.1.2.10.1	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV BANCOS/TESORERÍA		10,810.71
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
28 FEB 2025 D020000003	DEPOSITO ERRONEO DEPOEERO2802		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	48.82	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
2) 2.1.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		48.82
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: DEPOEERO2802		
	Acreeador: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
28 FEB 2025 I0200000029	INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO INGRES270325		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
1) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	2,000.00	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
2) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA	1,380.60	
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
3) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		3,380.60
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

Ficha por cobrar: INGRE270325
Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

28 FEB 2025 T020000025

SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRATIVOS
Req. 0200000004
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 2DAFEB25DIR-ADM Ficha por pagar: 2DAFEB25 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 Contrato: 2DAFEB25DIR-ADM Ficha por pagar: 2DAFEB25 DIR-ADM Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	30,098.34	
3) 2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01		36,390.82

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 2DAFEB25DIR-ADM		
	Ficha por pagar: 2DAFEB25 DIR-ADM		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
4) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		3,725.42
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	I.S.R.2025		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR2DAFEB-DIC-ADM		
	Acreeedor: 0000006		
5) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	26,652.05	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 2DAFEB25DIR-ADM		
	Ficha por pagar: 2DAFEB25 DIR-ADM		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
6) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		26,652.05
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
28 FEB 2025 T020000027	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIBA BASE		
	Req. 0200000005		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	49,075.95	
	PERMANENTE		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: 2DAFEB0PEBAS		
	Ficha por pagar: 2DAFEB0PEBASE		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		48,590.86
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 2DAFEBEPEBAS		
	Ficha por pagar: 2DAFEBEPEBASE		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
3) 2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		485.09
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	I.S.R.2025		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR2DAFEBEPEBAS		
	Acreeedor: 0000006		
4) 2.1.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	48,590.86	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 2DAFEBEPEBAS		
	Ficha por pagar: 2DAFEBEPEBASE		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
5) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA		48,590.86
	2025		
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
28 FEB 2025 T020000028	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIVA EVENTUAL		
	Req. 0200000006		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	31,497.60	
	TRANSITORIO		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: 2DAFEBEPEEVE		
	Ficha por pagar: 2DAFEBEPEEVE		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.2.2		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		31,497.60
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 2DAFEBOPPEEVE		
	Ficha por pagar: 2DAFEBOPPEEVE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,497.60	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 2DAFEBOPPEEVE		
	Ficha por pagar: 2DAFEBOPPEEVE		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
4) 1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025		31,497.60
	0124365429		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
28 FEB 2025 T020000050	MATERIAL DIVERSO		
	Req. 0200000026		
	Beneficiario: 0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		

	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	11,968.97	
	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: MATERIALDIVE		
	Ficha por pagar: MATERIALDIVE		
	Acreedor: 0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	COG: 2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,915.03	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVAMATEDIV		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,968.97
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

	Contrato: MATERIALDIVE	
	Ficha por pagar: MATERIALDIVE	
	Acreedor: 0000035	
4) 2.1.1.1.2	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,968.97
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: MATERIALDIVE	
	Ficha por pagar: MATERIALDIVE	
	Acreedor: 0000035	
5) 1.1.1.1.2.10.1	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ	
	BANCOS/TESORERÍA	13,884.00
	2025	
	0124365429	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

T O T A L	=====	=====
	3,139,593.03	3,139,593.03
	=====	=====