

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

| 01 MAR 2025 I030000029                       |   |       |        |
|--|---|-------|--------|
| RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO 8055<br>RENDMAR |   |       |        |
| Cuenta:                                      | Nombre:   | Debe: | Haber: |
| 1) 1.1.2.4.1                                 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: RENDBAN<br>Deudor: 0000160<br>BBVA  | 3.94  |        |
| 2) 4.1.7.3.17                                | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>INTERESES BANCARIOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 01<br>DIRECCION GENERAL<br>Ficha por cobrar: RENDBAN<br>Deudor: 0000160<br>BBVA<br>CRI: 7.3.1.2.17 |       | 3.94   |
| 3) 1.1.1.2.9.1                               | INTERESES BANCARIOS<br>BANCOS/TESORERÍA<br>2024<br>BBVA 0122238055<br>Fuente financ.: 4.01  | 3.94  |        |
| 4) 1.1.2.4.1                                 | INGRESOS PROPIOS<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: RENDBAN<br>Deudor: 0000160<br>BBVA  |       | 3.94   |

| 01 MAR 2025 T030000005  |  |          |        |
|---|--|----------|--------|
| DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE<br>MARZO DEL 2025<br>DESING10325<br>Beneficiario: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA |  |          |        |
| Cuenta:   | Nombre:  | Debe:    | Haber: |
| 1) 5.2.3.1.9  | SUBSIDIOS<br>OTROS SUBSIDIOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>Componente: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Actividad: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Función: 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES<br>Contrato: DESING010325 | 1,042.80 |        |

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

|                        |   |          |              |
|------------------------|---|----------|--------------|
|                        | Ficha por pagar: DESING010325           |          |              |
|                        | Acreeedor: 0000189                      |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                     |          |              |
|                        | COG: 4.3.9                              |          |              |
|                        | OTROS SUBSIDIOS                         |          |              |
| 2) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A    |          | 1,042.80     |
|                        | CORTO PLAZO                             |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |          |              |
|                        | Contrato: DESING010325                  |          |              |
|                        | Ficha por pagar: DESING010325           |          |              |
|                        | Acreeedor: 0000189                      |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                     |          |              |
| 3) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A    | 1,042.80 |              |
|                        | CORTO PLAZO                             |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |          |              |
|                        | Contrato: DESING010325                  |          |              |
|                        | Ficha por pagar: DESING010325           |          |              |
|                        | Acreeedor: 0000189                      |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                     |          |              |
| 4) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO    |          | 1,042.80     |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO    |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |          |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE010325           |          |              |
|                        | Deudor: 0000189                         |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                     |          |              |
| 01 MAR 2025 T030000015 | COMPESACIONES DIRECTOR GENERAL          |          |              |
|                        | ADMINISTRATIVOS                         |          |              |
|                        | Req. 0300000001                         |          |              |
|                        | Beneficiario: 0000007                   |          |              |
|                        | PERSONAL CAYSA                          |          |              |
|                        | -----                                   |          |              |
|                        | Cuenta:                                 | Nombre:  | Debe: Haber: |
|                        | -----                                   |          |              |
| 1) 5.1.1.3.4           | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES |          | 1,600.00     |
|                        | COMPENSACIONES                          |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |          |              |
|                        | Unidad admin.: 01                       |          |              |
|                        | DIRECCION GENERAL                       |          |              |
|                        | Programa: 02                            |          |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD               |          |              |
|                        | Componente: 01                          |          |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD               |          |              |
|                        | Actividad: 01                           |          |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD               |          |              |
|                        | Función: 181                            |          |              |
|                        | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  |          |              |
|                        | Y PATRIMONIALES                         |          |              |
|                        | Contrato: COMPDIR-ADM                   |          |              |
|                        | Ficha por pagar: COMPDIR-ADM            |          |              |
|                        | Acreeedor: 0000007                      |          |              |
|                        | PERSONAL CAYSA                          |          |              |
|                        | COG: 1.3.4                              |          |              |
|                        | COMPENSACIONES                          |          |              |
| 2) 5.1.1.3.4           | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES |          | 8,000.00     |
|                        | COMPENSACIONES                          |          |              |

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

|                        |   |          |              |
|------------------------|---|----------|--------------|
|                        | 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: COMPDIR-ADM                   |          |              |
|                        | Ficha por pagar: COMPDIR-ADM            |          |              |
|                        | Acreedor: 0000007                       |          |              |
|                        | PERSONAL CAYSA                          |          |              |
|                        | COG: 1.3.4                              |          |              |
|                        | COMPENSACIONES                          |          |              |
| 3) 2.1.1.1             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  |          | 9,600.00     |
|                        | PLAZO                                   |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |          |              |
|                        | Contrato: COMPDIR-ADM                   |          |              |
|                        | Ficha por pagar: COMPDIR-ADM            |          |              |
|                        | Acreedor: 0000007                       |          |              |
|                        | PERSONAL CAYSA                          |          |              |
| 4) 2.1.1.1             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  | 9,600.00 |              |
|                        | PLAZO                                   |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |          |              |
|                        | Contrato: COMPDIR-ADM                   |          |              |
|                        | Ficha por pagar: COMPDIR-ADM            |          |              |
|                        | Acreedor: 0000007                       |          |              |
|                        | PERSONAL CAYSA                          |          |              |
| 5) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA                        |          | 8,000.00     |
|                        | 2025                                    |          |              |
|                        | 0124365429                              |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |          |              |
| 6) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA                        |          | 1,600.00     |
|                        | 2025                                    |          |              |
|                        | 0124365429                              |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |          |              |
| 01 MAR 2025 T030000016 | COMPENSACIONES OPERATIVA                |          |              |
|                        | Req. 0300000002                         |          |              |
|                        | Beneficiario: 0000007                   |          |              |
|                        | PERSONAL CAYSA                          |          |              |
|                        | -----                                   |          |              |
|                        | Cuenta:                                 | Nombre:  | Debe: Haber: |
|                        | -----                                   |          |              |
| 1) 5.1.1.3.4           | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 9,800.00 |              |
|                        | COMPENSACIONES                          |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |          |              |
|                        | Unidad admin.: 03                       |          |              |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                     |          |              |
|                        | Programa: 02                            |          |              |

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

|                        |  |           |          |
|------------------------|--|-----------|----------|
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                      |           |          |
|                        | Componente: 01   |           |          |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                      |           |          |
|                        | Actividad: 01  |           |          |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                      |           |          |
|                        | Función: 181   |           |          |
|                        | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS                         |           |          |
|                        | Y PATRIMONIALES  |           |          |
|                        | Contrato: COMPOPE  |           |          |
|                        | Ficha por pagar: COMPOPE                                       |           |          |
|                        | Acreedor: 0000007  |           |          |
|                        | PERSONAL CAYSA   |           |          |
|                        | COG: 1.3.4   |           |          |
|                        | COMPENSACIONES   |           |          |
| 2) 2.1.1.1             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   |           | 9,800.00 |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |          |
|                        | Contrato: COMPOPE  |           |          |
|                        | Ficha por pagar: COMPOPE                                       |           |          |
|                        | Acreedor: 0000007  |           |          |
|                        | PERSONAL CAYSA   |           |          |
| 3) 2.1.1.1             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 9,800.00  |          |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |          |
|                        | Contrato: COMPOPE  |           |          |
|                        | Ficha por pagar: COMPOPE                                       |           |          |
|                        | Acreedor: 0000007  |           |          |
|                        | PERSONAL CAYSA   |           |          |
| 4) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA 2025  |           | 9,800.00 |
|                        | 0124365429   |           |          |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |          |
| 03 MAR 2025 I030000005 | INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025                          |           |          |
|                        | INGRE030325  |           |          |
|                        | -----  |           |          |
| Cuenta:                | Nombre:  | Debe:     | Haber:   |
|                        | -----  |           |          |
| 1) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | 27,688.69 |          |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           |           |          |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |          |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE030325                                  |           |          |
|                        | Deudor: 0000189  |           |          |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |          |
| 2) 4.1.7.3.1           | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS |           | 9,911.69 |
|                        | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO                                      |           |          |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |          |
|                        | Unidad admin.: 02  |           |          |
|                        | ADMINISTRACION   |           |          |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE030325                                  |           |          |
|                        | Deudor: 0000189  |           |          |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |          |
|                        | CRI: 7.3.1.2.1   |           |          |
|                        | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO                                      |           |          |

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

|               |  |          |
|---------------|--|----------|
| 3) 4.1.7.3.14 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE030325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.14<br>REZAGOS   | 5,503.64 |
| 4) 4.1.7.3.13 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE030325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.13<br>RECARGOS   | 476.59   |
| 5) 4.1.7.3.16 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS ALCANTARILLADO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE030325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.16<br>ALCANTARILLADO   | 409.83   |
| 6) 4.1.7.3.15 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE030325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.15<br>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) | 4,030.00 |
| 7) 4.1.7.3.11 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS OTROS INGRESOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE030325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 7,356.94 |

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

|                        |                                      |           |           |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
|                        | CRI: 7.3.1.2.11                      |           |           |
|                        | OTROS INGRESOS                       |           |           |
| 8) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA                     | 10,935.51 |           |
|                        | 2025                                 |           |           |
|                        | 0124365429                           |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
| 9) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA                     | 537.02    |           |
|                        | 2025                                 |           |           |
|                        | 0124365429                           |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
| 10) 1.1.1.2.10.1       | BANCOS/TESORERÍA                     | 12,891.48 |           |
|                        | 2025                                 |           |           |
|                        | 0124365429                           |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
| 11) 1.1.2.4.1          | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |           | 24,364.01 |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE030325        |           |           |
|                        | Deudor: 0000189                      |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                  |           |           |
| 03 MAR 2025 I030000028 | INTERESES GANADOS                    |           |           |
|                        | INTEGAN                              |           |           |
|                        | -----                                |           |           |
| Cuenta:                | Nombre:                              | Debe:     | Haber:    |
|                        | -----                                |           |           |
| 1) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 19.32     |           |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INTGAN             |           |           |
|                        | Deudor: 0000160                      |           |           |
|                        | BBVA                                 |           |           |
| 2) 4.1.7.3.17          | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE  |           | 19.32     |
|                        | ORGANISMOS DECENTRALIZADOS           |           |           |
|                        | INTERESES BANCARIOS                  |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
|                        | Unidad admin.: 01                    |           |           |
|                        | DIRECCION GENERAL                    |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INTGAN             |           |           |
|                        | Deudor: 0000160                      |           |           |
|                        | BBVA                                 |           |           |
|                        | CRI: 7.3.1.2.17                      |           |           |
|                        | INTERESES BANCARIOS                  |           |           |
| 3) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA                     | 19.32     |           |
|                        | 2025                                 |           |           |
|                        | 0124365429                           |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
| 4) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |           | 19.32     |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INTGAN             |           |           |
|                        | Deudor: 0000160                      |           |           |

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

|                        |   |          |              |
|------------------------|---|----------|--------------|
|                        | BBVA  |          |              |
| 03 MAR 2025 T030000001 | 2DA QUINCENA ENERO 2025<br>OPERATIVA BASE<br>Req. 0100000032<br>Beneficiario: 0000007<br>PERSONAL CAYSA   |          |              |
|                        | -----   |          |              |
|                        | Cuenta:   | Nombre:  | Debe: Haber: |
|                        | -----   | -----    | -----        |
| 1) 2.1.1.1             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: 2DAQUIENE25OPEBAS<br>Ficha por pagar: 2DAENERO2025OPEBA<br>Acreedor: 0000007<br>PERSONAL CAYSA | 3,937.20 |              |
| 2) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |          | 3,937.20     |
| 03 MAR 2025 T030000002 | 1RA QUINCENA FEBRERO 2025<br>DIRECCION GENERAL<br>ADMINSTRATIVOS<br>Req. 0200000001<br>Beneficiario: 0000007<br>PERSONAL CAYSA  |          |              |
|                        | -----   |          |              |
|                        | Cuenta:   | Nombre:  | Debe: Haber: |
|                        | -----   | -----    | -----        |
| 1) 2.1.1.1             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: 1RAFEBDIC-ADM<br>Ficha por pagar: 1RAFEBDIR-ADM<br>Acreedor: 0000007<br>PERSONAL CAYSA         | 7,179.53 |              |
| 2) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |          | 7,179.53     |
| 03 MAR 2025 T030000003 | SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025<br>DIRECCION GENERAL<br>ADMINISTRATIVOS<br>Req. 0200000004<br>Beneficiario: 0000007<br>PERSONAL CAYSA   |          |              |
|                        | -----   |          |              |
|                        | Cuenta:   | Nombre:  | Debe: Haber: |
|                        | -----   | -----    | -----        |
| 1) 2.1.1.1             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   | 7,179.53 |              |

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

|                        |                                      |          |          |
|------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
|                        | Contrato: 2DAFEB25DIR-ADM            |          |          |
|                        | Ficha por pagar: 2DAFEB25 DIR-ADM    |          |          |
|                        | Acreedor: 0000007                    |          |          |
| 2) 1.1.1.2.10.1        | PERSONAL CAYSA                       |          |          |
|                        | BANCOS/TESORERÍA                     |          | 7,179.53 |
|                        | 2025                                 |          |          |
|                        | 0124365429                           |          |          |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |          |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |          |          |
| 03 MAR 2025 T030000006 | DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 03 |          |          |
|                        | MARZO DEL 2025                       |          |          |
|                        | DESING030325                         |          |          |
|                        | 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                     |          |          |
|                        | 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: DESING030325               |          |          |
|                        | Ficha por pagar: DESING030325        |          |          |
|                        | Acreedor: 0000189                    |          |          |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                  |          |          |
|                        | COG: 4.3.9                           |          |          |
| 2) 2.1.1.5             | OTROS SUBSIDIOS                      |          |          |
|                        | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A |          | 1,753.80 |
|                        | CORTO PLAZO                          |          |          |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |          |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |          |          |
|                        | Contrato: DESING030325               |          |          |
|                        | Ficha por pagar: DESING030325        |          |          |
|                        | 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: DESING030325               |          |          |
|                        | Ficha por pagar: DESING030325        |          |          |
|                        | 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: INGRE030325        |          |          |
|                        | Deudor: 0000189                      |          |          |

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

CLIENTES AGUA CAYSA

03 MAR 2025 T030000034

ENERGIA ELECTRICA  
Req. 0300000007  
Beneficiario: 0000099  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| Cuenta:         | Nombre:  | Debe:     | Haber:    |
|-----------------|--|-----------|-----------|
| 1) 5.1.3.1.1    | SERVICIOS BÁSICOS<br>ENERGÍA ELÉCTRICA<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: ENE-ELEC<br>Ficha por pagar: CFE-MAR<br>Acreedor: 0000099<br>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD<br>COG: 3.1.1<br>ENERGÍA ELÉCTRICA | 27,320.33 |           |
| 2) 1.1.2.8.1    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVACFE-MAR<br>Deudor: 0000006  | 4,306.67  |           |
| 3) 2.1.1.2      | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: ENE-ELEC<br>Ficha por pagar: CFE-MAR<br>Acreedor: 0000099  |           | 27,320.33 |
| 4) 2.1.1.2      | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: ENE-ELEC<br>Ficha por pagar: CFE-MAR<br>Acreedor: 0000099   | 27,320.33 |           |
| 5) 1.1.1.2.10.1 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD<br>BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           | 31,627.00 |

03 MAR 2025 T030000046

COMPRA DE CLORO TRATAMIENTO DE AGUA  
Req. 0300000018  
Beneficiario: 0000138

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

| BHINDO SA DE CV |  |           |           |
|-----------------|--|-----------|-----------|
| Cuenta:         | Nombre:  | Debe:     | Haber:    |
| 1) 5.1.2.5.9    | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO<br>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: CLOROMARZ<br>Ficha por pagar: CLOROMARZ<br>Acreedor: 0000138<br>BHINDO SA DE CV<br>COG: 2.5.9 | 34,452.00 |           |
| 2) 1.1.2.8.1    | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS<br>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVACLOROMAR<br>Deudor: 0000006   | 5,512.32  |           |
| 3) 2.1.1.2      | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: CLOROMARZ<br>Ficha por pagar: CLOROMARZ<br>Acreedor: 0000138<br>BHINDO SA DE CV  |           | 34,452.00 |
| 4) 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: CLOROMARZ<br>Ficha por pagar: CLOROMARZ<br>Acreedor: 0000138<br>BHINDO SA DE CV   | 34,452.00 |           |
| 5) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           | 39,964.32 |

04 MAR 2025 I030000001

| Cuenta:      | Nombre:  | Debe: | Haber:    |
|--------------|--|-------|-----------|
| 1) 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01 |       | 25,587.06 |

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

|             |              |   |           |           |
|-------------|--------------|---|-----------|-----------|
|             |              | INGRESOS PROPIOS                        |           |           |
|             |              | Ficha por cobrar: INGRE270225           |           |           |
|             |              | Deudor: 0000189                         |           |           |
|             |              | CLIENTES AGUA CAYSA                     |           |           |
| 2)          | 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA                        | 10,873.58 |           |
|             |              | 2025                                    |           |           |
|             |              | 0124365429                              |           |           |
|             |              | Fuente financ.: 4.01                    |           |           |
|             |              | INGRESOS PROPIOS                        |           |           |
| 3)          | 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA                        | 14,713.48 |           |
|             |              | 2025                                    |           |           |
|             |              | 0124365429                              |           |           |
|             |              | Fuente financ.: 4.01                    |           |           |
|             |              | INGRESOS PROPIOS                        |           |           |
| 04 MAR 2025 | I030000003   | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 |           |           |
|             |              | INGRE280225                             |           |           |
|             |              | -----                                   |           |           |
|             | Cuenta:      | Nombre:                                 | Debe:     | Haber:    |
|             |              | -----                                   |           |           |
| 1)          | 1.1.2.4.1    | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO    | 96,368.79 |           |
|             |              | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO    |           |           |
|             |              | Fuente financ.: 4.01                    |           |           |
|             |              | INGRESOS PROPIOS                        |           |           |
|             |              | Ficha por cobrar: INGRE280225           |           |           |
|             |              | Deudor: 0000189                         |           |           |
|             |              | CLIENTES AGUA CAYSA                     |           |           |
| 2)          | 4.1.7.3.1    | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE     |           | 88,599.85 |
|             |              | ORGANISMOS DECENTRALIZADOS              |           |           |
|             |              | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO               |           |           |
|             |              | Fuente financ.: 4.01                    |           |           |
|             |              | INGRESOS PROPIOS                        |           |           |
|             |              | Unidad admin.: 02                       |           |           |
|             |              | ADMINISTRACION                          |           |           |
|             |              | Ficha por cobrar: INGRE280225           |           |           |
|             |              | Deudor: 0000189                         |           |           |
|             |              | CLIENTES AGUA CAYSA                     |           |           |
|             |              | CRI: 7.3.1.2.1                          |           |           |
|             |              | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO               |           |           |
| 3)          | 4.1.7.3.14   | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE     |           | 2,502.34  |
|             |              | ORGANISMOS DECENTRALIZADOS              |           |           |
|             |              | REZAGOS                                 |           |           |
|             |              | Fuente financ.: 4.01                    |           |           |
|             |              | INGRESOS PROPIOS                        |           |           |
|             |              | Unidad admin.: 02                       |           |           |
|             |              | ADMINISTRACION                          |           |           |
|             |              | Ficha por cobrar: INGRE280225           |           |           |
|             |              | Deudor: 0000189                         |           |           |
|             |              | CLIENTES AGUA CAYSA                     |           |           |
|             |              | CRI: 7.3.1.2.14                         |           |           |
|             |              | REZAGOS                                 |           |           |
| 4)          | 4.1.7.3.13   | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE     |           | 399.87    |
|             |              | ORGANISMOS DECENTRALIZADOS              |           |           |
|             |              | RECARGOS                                |           |           |
|             |              | Fuente financ.: 4.01                    |           |           |
|             |              | INGRESOS PROPIOS                        |           |           |
|             |              | Unidad admin.: 02                       |           |           |
|             |              | ADMINISTRACION                          |           |           |
|             |              | Ficha por cobrar: INGRE280225           |           |           |
|             |              | Deudor: 0000189                         |           |           |

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

|                        |   |           |           |
|------------------------|---|-----------|-----------|
|                        | 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                             |           | 521.80    |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|                        | Unidad admin.: 02   |           |           |
|                        | ADMINISTRACION  |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE280225   |           |           |
|                        | 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) |           | 4,344.93  |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|                        | Unidad admin.: 02   |           |           |
|                        | ADMINISTRACION  |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE280225   |           |           |
|                        | Deudor: 0000189   |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|                        | CRI: 7.3.1.2.15   |           |           |
|                        | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)  |           |           |
| 7) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |           | 93,098.19 |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE280225   |           |           |
|                        | Deudor: 0000189   |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
| 8) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA 2025   | 83,706.10 |           |
|                        | 0124365429  |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
| 9) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA 2025   | 9,392.09  |           |
|                        | 0124365429  |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
| 04 MAR 2025 I030000004 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025   |           |           |
|                        | INGRE010325   |           |           |
|                        | -----   |           |           |
| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:     | Haber:    |
|                        | -----   |           |           |
| 1) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  | 47,126.62 |           |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE010325   |           |           |
|                        | Deudor: 0000189   |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
| 2) 4.1.7.3.1           | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE   |           | 10,341.74 |

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

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
|               | ORGANISMOS DECENTRALIZADOS                                     |           |
|               | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO                                      |           |
|               | Fuente financ.: 4.01   |           |
|               | INGRESOS PROPIOS   |           |
|               | Unidad admin.: 02  |           |
|               | ADMINISTRACION   |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE010325                                  |           |
|               | 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 | 16,271.22 |
|               | REZAGOS  |           |
|               | Fuente financ.: 4.01   |           |
|               | INGRESOS PROPIOS   |           |
|               | Unidad admin.: 02  |           |
|               | ADMINISTRACION   |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE010325                                  |           |
|               | 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 | 9,996.31  |
|               | RECARGOS   |           |
|               | Fuente financ.: 4.01   |           |
|               | INGRESOS PROPIOS   |           |
|               | Unidad admin.: 02  |           |
|               | ADMINISTRACION   |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE010325                                  |           |
|               | 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 | 767.31    |
|               | ALCANTARILLADO   |           |
|               | Fuente financ.: 4.01   |           |
|               | INGRESOS PROPIOS   |           |
|               | Unidad admin.: 02  |           |
|               | ADMINISTRACION   |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE010325                                  |           |
|               | 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 | 8,000.00  |
|               | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)                     |           |
|               | Fuente financ.: 4.01   |           |
|               | INGRESOS PROPIOS   |           |
|               | Unidad admin.: 02  |           |
|               | ADMINISTRACION   |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE010325                                  |           |
|               | 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 MARZO DE 2025

|                        |   |           |           |
|------------------------|---|-----------|-----------|
|                        | (NOTIFICACIONES)  |           |           |
| 7) 4.1.7.3.11          | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>OTROS INGRESOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE010325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.11           |           | 1,750.04  |
| 8) 1.1.2.4.1           | OTROS INGRESOS<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE010325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |           | 46,083.82 |
| 9) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  | 36,040.46 |           |
| 10) 1.1.1.2.10.1       | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  | 10,043.36 |           |
| 04 MAR 2025 I030000006 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025<br>INGRE040325  |           |           |
|                        | -----   | -----     | -----     |
| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:     | Haber:    |
|                        | -----   | -----     | -----     |
| 1) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE040325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   | 16,354.18 |           |
| 2) 4.1.7.3.1           | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE040325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.1 |           | 7,966.31  |
| 3) 4.1.7.3.14          | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>REZAGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |           | 5,292.81  |

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

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
|                 | Unidad admin.: 02  |           |
|                 | ADMINISTRACION   |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGRE040325                                  |           |
|                 | 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 | 810.21    |
|                 | RECARGOS   |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                 | Unidad admin.: 02  |           |
|                 | ADMINISTRACION   |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGRE040325                                  |           |
|                 | Deudor: 0000189  |           |
|                 | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
|                 | CRI: 7.3.1.2.13  |           |
|                 | RECARGOS   |           |
| 5) 4.1.7.3.11   | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | 1,945.30  |
|                 | OTROS INGRESOS   |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                 | Unidad admin.: 02  |           |
|                 | ADMINISTRACION   |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGRE040325                                  |           |
|                 | Deudor: 0000189  |           |
|                 | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
|                 | CRI: 7.3.1.2.11  |           |
|                 | OTROS INGRESOS   |           |
| 6) 4.1.7.3.16   | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | 339.55    |
|                 | ALCANTARILLADO   |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                 | Unidad admin.: 02  |           |
|                 | ADMINISTRACION   |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGRE040325                                  |           |
|                 | Deudor: 0000189  |           |
|                 | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
|                 | CRI: 7.3.1.2.16  |           |
|                 | ALCANTARILLADO   |           |
| 7) 1.1.2.4.1    | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | 14,410.78 |
|                 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGRE040325                                  |           |
|                 | Deudor: 0000189  |           |
|                 | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
| 8) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA   | 7,077.21  |
|                 | 2025   |           |
|                 | 0124365429   |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |           |
| 9) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA   | 7,333.57  |
|                 | 2025   |           |
|                 | 0124365429   |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |           |

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

04 MAR 2025 T030000004

DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 28 DE  
FEBRERO 2025  
DESING280225  
Beneficiario: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

| Cuenta:      | Nombre:   | Debe:    | Haber:   |
|--------------|---|----------|----------|
| 1) 5.2.3.1.9 | SUBSIDIOS<br>OTROS SUBSIDIOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>Componente: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Actividad: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Función: 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES<br>Contrato: DESING280225<br>Ficha por pagar: DESING280225<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>COG: 4.3.9 | 3,270.60 |          |
| 2) 2.1.1.5   | OTROS SUBSIDIOS<br>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: DESING280225<br>Ficha por pagar: DESING280225<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |          | 3,270.60 |
| 3) 2.1.1.5   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: DESING280225<br>Ficha por pagar: DESING280225<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 3,270.60 |          |
| 4) 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE2822825<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  |          | 3,270.60 |

04 MAR 2025 T030000007

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04  
DE MARZO 2025  
DESING040325  
Beneficiario: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

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

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

|                        |   |          |        |
|------------------------|---|----------|--------|
| 1) 5.2.3.1.9           | SUBSIDIOS<br>OTROS SUBSIDIOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>Componente: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Actividad: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Función: 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES<br>Contrato: DESING040325<br>Ficha por pagar: DESING040325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>COG: 4.3.9 | 1,943.40 |        |
| 2) 2.1.1.5             | OTROS SUBSIDIOS<br>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: DESING040325<br>Ficha por pagar: DESING040325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   | 1,943.40 |        |
| 3) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: DESING040325<br>Ficha por pagar: DESING040325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 1,943.40 |        |
| 4) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE040325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   | 1,943.40 |        |
| 04 MAR 2025 T030000030 | MATERIA MOTO-LECTURISTA<br>Req. 0300000003<br>Beneficiario: 0000088<br>VIRIDIANA RAMIREZ MERA   |          |        |
| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:    | Haber: |
| 1) 5.1.2.9.6           | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS<br>MENORES<br>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE<br>EQUIPO DE TRANSPORTE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA  | 414.47   |        |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE MARZO 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: BAT-MOTOLRV                                    |        |  |
|                 | Ficha por pagar: BAT-MOTOLEC                             |        |  |
|                 | Acreedor: 0000088  |        |  |
|                 | VIRIDIANA RAMIREZ MERA                                   |        |  |
|                 | COG: 2.9.6   |        |  |
|                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |        |  |
| 2) 1.1.2.8.1    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                               | 66.32  |  |
|                 | I.V.A. ACREDITABLE                                       |        |  |
|                 | Fuente financ.: 4.01                                     |        |  |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |        |  |
|                 | Ficha por cobrar: IVA BAT-MOT                            |        |  |
|                 | Deudor: 0000006  |        |  |
|                 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                    |        |  |
| 3) 2.1.1.7.3.2  | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO     | 5.18   |  |
|                 | ISR SERV SERV PROFESIONALES                              |        |  |
|                 | Fuente financ.: 4.01                                     |        |  |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |        |  |
|                 | Ficha por pagar: ISR-BAT                                 |        |  |
|                 | Acreedor: 0000006  |        |  |
|                 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                    |        |  |
| 4) 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 414.47 |  |
|                 | Fuente financ.: 4.01                                     |        |  |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |        |  |
|                 | Contrato: BAT-MOTOLRV                                    |        |  |
|                 | Ficha por pagar: BAT-MOTOLEC                             |        |  |
|                 | Acreedor: 0000088  |        |  |
|                 | VIRIDIANA RAMIREZ MERA                                   |        |  |
| 5) 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 414.47 |  |
|                 | Fuente financ.: 4.01                                     |        |  |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |        |  |
|                 | Contrato: BAT-MOTOLRV                                    |        |  |
|                 | Ficha por pagar: BAT-MOTOLEC                             |        |  |
|                 | Acreedor: 0000088  |        |  |
|                 | VIRIDIANA RAMIREZ MERA                                   |        |  |
| 6) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA   | 475.61 |  |
|                 | 2025   |        |  |
|                 | 0124365429   |        |  |
|                 | Fuente financ.: 4.01                                     |        |  |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |        |  |

04 MAR 2025 T03000032 RENTA RETROEXCAVADORA PINO SUAREZ  
Req. 0300000005  
Beneficiario: 0000263  
CRISTHIAN CARRION MORALES

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

1) 5.1.3.2.6 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 5,200.00

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

|                        |   |          |          |
|------------------------|---|----------|----------|
|                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: RETRO-PINO S<br>Ficha por pagar: RETROPINOS<br>Acreedor: 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES<br>COG: 3.2.6 |          |          |
| 2) 1.1.2.8.1           | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS<br>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVARETPINIOS<br>Deudor: 0000006   | 832.00   |          |
| 3) 2.1.1.2             | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: RETRO-PINO S<br>Ficha por pagar: RETROPINOS<br>Acreedor: 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES   |          | 5,200.00 |
| 4) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: RETRO-PINO S<br>Ficha por pagar: RETROPINOS<br>Acreedor: 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES  | 5,200.00 |          |
| 5) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |          | 6,032.00 |
| 04 MAR 2025 T030000044 | AFINACION<br>Req. 0300000016<br>Beneficiario: 0000227<br>JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ  |          |          |
|                        | -----<br>Cuenta: Nombre: Debe: Haber:<br>-----  |          |          |
| 1) 5.1.3.5.5           | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,<br>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN<br>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 1,500.00 |          |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE MARZO 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: AFINACION                     |          |
|                 | Ficha por pagar: AFINA                  |          |
|                 | Acreedor: 0000227                       |          |
|                 | JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ                 |          |
|                 | COG: 3.5.5                              |          |
|                 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE |          |
|                 | TRANSPORTE                              |          |
| 2) 1.1.2.8.1    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO              | 240.00   |
|                 | I.V.A. ACREDITABLE                      |          |
|                 | Fuente financ.: 4.01                    |          |
|                 | INGRESOS PROPIOS                        |          |
|                 | Ficha por cobrar: IVAAFINA              |          |
|                 | Deudor: 0000006                         |          |
|                 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |
| 3) 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     | 1,500.00 |
|                 | Fuente financ.: 4.01                    |          |
|                 | INGRESOS PROPIOS                        |          |
|                 | Contrato: AFINACION                     |          |
|                 | Ficha por pagar: AFINA                  |          |
|                 | Acreedor: 0000227                       |          |
|                 | JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ                 |          |
| 4) 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     | 1,500.00 |
|                 | Fuente financ.: 4.01                    |          |
|                 | INGRESOS PROPIOS                        |          |
|                 | Contrato: AFINACION                     |          |
|                 | Ficha por pagar: AFINA                  |          |
|                 | Acreedor: 0000227                       |          |
|                 | JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ                 |          |
| 5) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA                        | 1,740.00 |
|                 | 2025                                    |          |
|                 | 0124365429                              |          |
|                 | Fuente financ.: 4.01                    |          |
|                 | INGRESOS PROPIOS                        |          |

04 MAR 2025 T030000045

AFINACION PIPA  
Req. 0300000017  
Beneficiario: 0000227  
JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ

| Cuenta:      | Nombre:  | Debe:    | Haber: |
|--------------|--|----------|--------|
| 1) 5.1.3.5.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,<br>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN<br>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE | 7,000.00 |        |
|              | Fuente financ.: 4.01   |          |        |
|              | INGRESOS PROPIOS   |          |        |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE MARZO 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: AINACIONPIPA  
Ficha por pagar: AFINACIONPIPA  
Acreedor: 0000227  
JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ  
COG: 3.5.5  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
TRANSPORTE

|                 |   |          |  |
|-----------------|---|----------|--|
| 2) 1.1.2.8.1    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVAAFINAPIPA<br>Deudor: 0000006   | 1,120.00 |  |
| 3) 2.1.1.2      | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: AINACIONPIPA<br>Ficha por pagar: AFINACIONPIPA<br>Acreedor: 0000227 | 7,000.00 |  |
| 4) 2.1.1.2      | JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: AINACIONPIPA<br>Ficha por pagar: AFINACIONPIPA<br>Acreedor: 0000227               | 7,000.00 |  |
| 5) 1.1.1.2.10.1 | JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ<br>BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   | 8,120.00 |  |

05 MAR 2025 I030000007      INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025  
INGRE050325

| Cuenta:      | Nombre:  | Debe:     | Haber:    |
|--------------|--|-----------|-----------|
| 1) 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE050325<br>Deudor: 0000189 | 32,484.27 |           |
| 2) 4.1.7.3.1 | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO   |           | 13,886.52 |

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

|               |  |          |
|---------------|--|----------|
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE050325  |          |
|               | Deudor: 0000189  |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.1   |          |
|               | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO  |          |
| 3) 4.1.7.3.14 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS REZAGOS                                    | 8,167.09 |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE050325  |          |
|               | Deudor: 0000189  |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.14  |          |
|               | REZAGOS  |          |
| 4) 4.1.7.3.13 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS RECARGOS                                   | 6,035.50 |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE050325  |          |
|               | 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 DESENCENTRALIZADOS ALCANTARILLADO                             | 588.85   |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE050325  |          |
|               | 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 DESENCENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) | 2,218.29 |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE050325  |          |
|               | 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  | 1,588.02 |

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

|                        |  |           |              |
|------------------------|--|-----------|--------------|
|                        | ORGANISMOS DECENTRALIZADOS               |           |              |
|                        | OTROS INGRESOS                           |           |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                     |           |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |              |
|                        | Unidad admin.: 02                        |           |              |
|                        | ADMINISTRACION                           |           |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE050325            |           |              |
|                        | Deudor: 0000189                          |           |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                      |           |              |
|                        | CRI: 7.3.1.2.11                          |           |              |
|                        | OTROS INGRESOS                           |           |              |
| 8) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO     |           | 30,066.87    |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO     |           |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                     |           |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE050325            |           |              |
|                        | Deudor: 0000189                          |           |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                      |           |              |
| 9) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA                         | 17,552.77 |              |
|                        | 2025                                     |           |              |
|                        | 0124365429                               |           |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                     |           |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |              |
| 10) 1.1.1.2.10.1       | BANCOS/TESORERÍA                         | 12,514.10 |              |
|                        | 2025                                     |           |              |
|                        | 0124365429                               |           |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                     |           |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |              |
| 05 MAR 2025 T030000008 | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE |           |              |
|                        | MARZO DEL 2025                           |           |              |
|                        | DESING050325                             |           |              |
|                        | Beneficiario: 0000189                    |           |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                      |           |              |
|                        | -----                                    |           |              |
|                        | Cuenta:                                  | Nombre:   | Debe: Haber: |
|                        | -----                                    |           |              |
| 1) 5.2.3.1.9           | SUBSIDIOS                                | 2,417.40  |              |
|                        | 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: DESING050325                   |           |              |
|                        | Ficha por pagar: DESING050325            |           |              |
|                        | Acreedor: 0000189                        |           |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                      |           |              |
|                        | COG: 4.3.9                               |           |              |
|                        | OTROS SUBSIDIOS                          |           |              |
| 2) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A     |           | 2,417.40     |
|                        | CORTO PLAZO                              |           |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                     |           |              |

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

|                        |  |          |              |
|------------------------|--|----------|--------------|
|                        | INGRESOS PROPIOS   |          |              |
|                        | Contrato: DESING050325   |          |              |
|                        | Ficha por pagar: DESING050325  |          |              |
|                        | Acreeedor: 0000189   |          |              |
| 3) 2.1.1.5             | CLIENTES AGUA CAYSA<br>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO | 2,417.40 |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |          |              |
|                        | Contrato: DESING050325   |          |              |
|                        | Ficha por pagar: DESING050325  |          |              |
|                        | Acreeedor: 0000189   |          |              |
| 4) 1.1.2.4.1           | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                |          | 2,417.40     |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                       |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |          |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE050325  |          |              |
|                        | Deudor: 0000189  |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |              |
| 06 MAR 2025 I030000008 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025                                      |          |              |
|                        | INGRE060325  |          |              |
|                        | -----  |          |              |
|                        | Cuenta:  | Nombre:  | Debe: Haber: |
|                        | -----  | -----    | -----        |
| 1) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                       |          | 53,537.79    |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                       |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |          |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE060325  |          |              |
|                        | Deudor: 0000189  |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |              |
| 2) 4.1.7.3.1           | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENERALIZADOS          |          | 7,714.73     |
|                        | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO  |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |          |              |
|                        | Unidad admin.: 02  |          |              |
|                        | ADMINISTRACION   |          |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE060325  |          |              |
|                        | 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<br>ORGANISMOS DESENERALIZADOS          |          | 325.48       |
|                        | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL  |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |          |              |
|                        | Unidad admin.: 02  |          |              |
|                        | ADMINISTRACION   |          |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE060325  |          |              |
|                        | 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<br>ORGANISMOS DESENERALIZADOS          |          | 21,463.49    |
|                        | REZAGOS  |          |              |

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

|               |  |          |
|---------------|--|----------|
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE060325                                  |          |
|               | 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 | 2,676.99 |
|               | RECARGOS   |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE060325                                  |          |
|               | 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 | 2,003.14 |
|               | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)                              |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE060325                                  |          |
|               | 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 | 3,941.27 |
|               | ALCANTARILLADO   |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE060325                                  |          |
|               | 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 | 4,700.00 |
|               | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)                     |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE060325                                  |          |
|               | 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                            | 8,004.00 |

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

|                        |                                       |           |           |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
|                        | ORGANISMOS DECENTRALIZADOS            |           |           |
|                        | OTROS INGRESOS                        |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |           |           |
|                        | Unidad admin.: 02                     |           |           |
|                        | ADMINISTRACION                        |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE060325         |           |           |
|                        | 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 |           | 2,708.69  |
|                        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |           |           |
|                        | IVA TRASLADADO                        |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |           |           |
|                        | Contrato: IVAING060325                |           |           |
|                        | Ficha por pagar: IVAING060325         |           |           |
|                        | Acreedor: 0000006                     |           |           |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |           |           |
| 11) 1.1.2.4.1          | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |           | 52,400.19 |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE060325         |           |           |
|                        | Deudor: 0000189                       |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |           |
| 12) 1.1.1.2.10.1       | BANCOS/TESORERÍA                      | 13,997.47 |           |
|                        | 2025                                  |           |           |
|                        | 0124365429                            |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |           |           |
| 13) 1.1.1.2.10.1       | BANCOS/TESORERÍA                      | 10,433.60 |           |
|                        | 2025                                  |           |           |
|                        | 0124365429                            |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |           |           |
| 14) 1.1.1.2.10.1       | BANCOS/TESORERÍA                      | 27,969.12 |           |
|                        | 2025                                  |           |           |
|                        | 0124365429                            |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |           |           |
| 06 MAR 2025 T030000009 | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA    |           |           |
|                        | 06 DE MARZO 2025                      |           |           |
|                        | DESING060325                          |           |           |
|                        | Beneficiario: 0000189                 |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |           |
|                        | -----                                 |           |           |
| Cuenta:                | Nombre:                               | Debe:     | Haber:    |
|                        | -----                                 |           |           |
| 1) 5.2.3.1.9           | SUBSIDIOS                             | 1,137.60  |           |
|                        | 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 MARZO DE 2025

|                        |  |          |              |
|------------------------|--|----------|--------------|
|                        | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD             |          |              |
|                        | Actividad: 01                                    |          |              |
|                        | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD             |          |              |
|                        | Función: 271                                     |          |              |
|                        | OTROS ASUNTOS SOCIALES                           |          |              |
|                        | Contrato: DESING060325                           |          |              |
|                        | Ficha por pagar: DESING060325                    |          |              |
|                        | Acreeedor: 0000189                               |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                              |          |              |
|                        | COG: 4.3.9                                       |          |              |
|                        | OTROS SUBSIDIOS                                  |          |              |
| 2) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |          | 1,137.60     |
|                        | Fuente financ.: 4.01                             |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                                 |          |              |
|                        | Contrato: DESING060325                           |          |              |
|                        | Ficha por pagar: DESING060325                    |          |              |
|                        | Acreeedor: 0000189                               |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                              |          |              |
| 3) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,137.60 |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                             |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                                 |          |              |
|                        | Contrato: DESING060325                           |          |              |
|                        | Ficha por pagar: DESING060325                    |          |              |
|                        | Acreeedor: 0000189                               |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                              |          |              |
| 4) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |          | 1,137.60     |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                             |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                                 |          |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE060325                    |          |              |
|                        | Deudor: 0000189                                  |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                              |          |              |
| 06 MAR 2025 T030000014 | SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025                 |          |              |
|                        | ADMINISTRATIVO                                   |          |              |
|                        | 2DAFEB25-DIR-ADM                                 |          |              |
|                        | Beneficiario: 0000007                            |          |              |
|                        | PERSONAL CAYSA                                   |          |              |
|                        | -----  |          |              |
|                        | Cuenta:  | Nombre:  | Debe: Haber: |
|                        | -----  | -----    | -----        |
| 1) 2.1.1.1             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |          | 2,559.24     |
|                        | Fuente financ.: 4.01                             |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                                 |          |              |
|                        | Contrato: 2DAFEB25DIR-ADM                        |          |              |
|                        | Ficha por pagar: 2DAFEB25 DIR-ADM                |          |              |
|                        | Acreeedor: 0000007                               |          |              |
|                        | PERSONAL CAYSA                                   |          |              |
| 2) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA                                 |          | 2,559.24     |
|                        | 2025   |          |              |
|                        | 0124365429                                       |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                             |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                                 |          |              |
| 06 MAR 2025 T030000035 | SISTEMA CAJAS-LEON                               |          |              |
|                        | Req. 0300000008                                  |          |              |
|                        | Beneficiario: 0000287                            |          |              |

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

VIGMA COLSULTORES

| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:    | Haber:   |
|------------------------|---|----------|----------|
| 06 MAR 2025 T030000036 | SISTEMA CAJAS-LEON<br>Req. 0300000008<br>Beneficiario: 0000287<br>VIGMA COLSULTORES   |          |          |
| 1) 5.1.3.2.7           | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO<br>ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: CAJA-MAR<br>Ficha por pagar: CAJA-MAR1<br>Acreedor: 0000287<br>VIGMA COLSULTORES<br>COG: 3.2.7 | 7,200.00 |          |
| 2) 1.1.2.8.1           | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: ICACAJA-MR<br>Deudor: 0000006   | 1,152.00 |          |
| 3) 2.1.1.2             | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: CAJA-MAR<br>Ficha por pagar: CAJA-MAR1<br>Acreedor: 0000287<br>VIGMA COLSULTORES  |          | 7,200.00 |
| 4) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: CAJA-MAR<br>Ficha por pagar: CAJA-MAR1<br>Acreedor: 0000287<br>VIGMA COLSULTORES   | 7,200.00 |          |
| 5) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |          | 8,352.00 |

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

06 MAR 2025 T030000038

RENTRO RETRO FUGA MILPAS  
Req. 0300000010  
Beneficiario: 0000263  
CRISTHIAN CARRION MORALES

| Cuenta:         | Nombre:   | Debe:    | Haber:   |
|-----------------|---|----------|----------|
| 1) 5.1.3.2.6    | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO<br>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: RETROMILP<br>Ficha por pagar: RETROFUGMIL<br>Acreedor: 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES<br>COG: 3.2.6<br>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 3,250.00 |          |
| 2) 1.1.2.8.1    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVARETMIL<br>Deudor: 0000006  | 520.00   |          |
| 3) 2.1.1.2      | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: RETROMILP<br>Ficha por pagar: RETROFUGMIL<br>Acreedor: 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES   |          | 3,250.00 |
| 4) 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: RETROMILP<br>Ficha por pagar: RETROFUGMIL<br>Acreedor: 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES  | 3,250.00 |          |
| 5) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |          | 3,770.00 |

06 MAR 2025 T030000039

RETRO PARA 16 DE ENERO  
Req. 0300000011  
Beneficiario: 0000263

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

CRISTHIAN CARRION MORALES

| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:    | Haber:   |
|------------------------|---|----------|----------|
| 1) 5.1.3.2.6           | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO<br>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: RETRO16ENE<br>Ficha por pagar: RETRO16ENE1978<br>Acreedor: 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES<br>COG: 3.2.6<br>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,275.00 |          |
| 2) 1.1.2.8.1           | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVARETRO1978<br>Deudor: 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  | 364.00   |          |
| 3) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: RETRO16ENE<br>Ficha por pagar: RETRO16ENE1978<br>Acreedor: 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES  |          | 2,275.00 |
| 4) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: RETRO16ENE<br>Ficha por pagar: RETRO16ENE1978<br>Acreedor: 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES  | 2,275.00 |          |
| 5) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |          | 2,639.00 |
| 06 MAR 2025 T030000040 | RETROEXCAVADORA<br>Req. 0300000012<br>Beneficiario: 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES  |          |          |
| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:    | Haber:   |

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

|                        |   |          |        |
|------------------------|---|----------|--------|
| 1) 5.1.3.2.6           | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO<br>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: RETRO1979<br>Ficha por pagar: RETRO1979<br>Acreedor: 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES<br>COG: 3.2.6<br>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,950.00 |        |
| 2) 1.1.2.8.1           | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVATETRO1979<br>Deudor: 0000006   | 312.00   |        |
| 3) 2.1.1.2             | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: RETRO1979.<br>Ficha por pagar: RETRO1979<br>Acreedor: 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES  | 1,950.00 |        |
| 4) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: RETRO1979.<br>Ficha por pagar: RETRO1979<br>Acreedor: 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES   | 1,950.00 |        |
| 5) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  | 2,262.00 |        |
| 06 MAR 2025 T030000043 | BATERIA PIPA<br>Req. 0300000015<br>Beneficiario: 0000186<br>JACINTA MERA MEJIA  |          |        |
| -----                  |   |          |        |
| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:    | Haber: |
| -----                  |   |          |        |
| 1) 5.1.2.9.6           | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS<br>MENORES   | 3,879.32 |        |

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

|                        |   |          |          |
|------------------------|---|----------|----------|
|                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  |          |          |
|                        | Fuente financ.: 4.01                                      |          |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |          |          |
|                        | Unidad admin.: 03   |          |          |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                                       |          |          |
|                        | Programa: 03  |          |          |
|                        | MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION          |          |          |
|                        | Componente: 01  |          |          |
|                        | EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA                      |          |          |
|                        | Actividad: 01   |          |          |
|                        | EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA                      |          |          |
|                        | Función: 223  |          |          |
|                        | ABASTECIMIENTO DE AGUA                                    |          |          |
|                        | Contrato: BAT-PIPA  |          |          |
|                        | Ficha por pagar: BAT-PIPA                                 |          |          |
|                        | Acreedor: 0000186   |          |          |
|                        | JACINTA MERA MEJIA  |          |          |
|                        | COG: 2.9.6  |          |          |
|                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  |          |          |
| 2) 1.1.2.8.1           | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                                | 620.69   |          |
|                        | I.V.A. ACREDITABLE  |          |          |
|                        | Fuente financ.: 4.01                                      |          |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |          |          |
|                        | Ficha por cobrar: IVABAT-PIPA                             |          |          |
|                        | Deudor: 0000006   |          |          |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                     |          |          |
| 3) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       |          | 3,879.32 |
|                        | Fuente financ.: 4.01                                      |          |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |          |          |
|                        | Contrato: BAT-PIPA  |          |          |
|                        | Ficha por pagar: BAT-PIPA                                 |          |          |
|                        | Acreedor: 0000186   |          |          |
|                        | JACINTA MERA MEJIA  |          |          |
| 4) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | 3,879.32 |          |
|                        | Fuente financ.: 4.01                                      |          |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |          |          |
|                        | Contrato: BAT-PIPA  |          |          |
|                        | Ficha por pagar: BAT-PIPA                                 |          |          |
|                        | Acreedor: 0000186   |          |          |
|                        | JACINTA MERA MEJIA  |          |          |
| 5) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA  |          | 4,500.01 |
|                        | 2025  |          |          |
|                        | 0124365429  |          |          |
|                        | Fuente financ.: 4.01                                      |          |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |          |          |
| 06 MAR 2025 T030000056 | RETROEXCAVADORA   |          |          |
|                        | Req. 0300000029   |          |          |
|                        | Beneficiario: 0000263                                     |          |          |
|                        | CRISTHIAN CARRION MORALES                                 |          |          |
|                        | -----   |          |          |
| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:    | Haber:   |
|                        | -----   |          |          |
| 1) 5.1.3.2.6           | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                | 4,550.00 |          |
|                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |          |          |
|                        | Fuente financ.: 4.01                                      |          |          |

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

|                        |  |           |        |
|------------------------|--|-----------|--------|
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |        |
|                        | Unidad admin.: 03  |           |        |
|                        | DIRECCION OPERATIVA  |           |        |
|                        | Programa: 03   |           |        |
|                        | MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION               |           |        |
|                        | Componente: 01   |           |        |
|                        | EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA                           |           |        |
|                        | Actividad: 01  |           |        |
|                        | EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA                           |           |        |
|                        | Función: 223   |           |        |
|                        | ABASTECIMIENTO DE AGUA   |           |        |
|                        | Contrato: MTEREP   |           |        |
|                        | Ficha por pagar: MTEREP  |           |        |
|                        | Acreedor: 0000263  |           |        |
|                        | CRISTHIAN CARRION MORALES                                      |           |        |
|                        | COG: 3.2.6   |           |        |
|                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      |           |        |
| 2) 1.1.2.8.1           | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                                     | 728.00    |        |
|                        | I.V.A. ACREDITABLE   |           |        |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |        |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |        |
|                        | Ficha por cobrar: IVAMTE                                       |           |        |
|                        | Deudor: 0000006  |           |        |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                          |           |        |
| 3) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 4,550.00  |        |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |        |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |        |
|                        | Contrato: MTEREP   |           |        |
|                        | Ficha por pagar: MTEREP  |           |        |
|                        | Acreedor: 0000263  |           |        |
|                        | CRISTHIAN CARRION MORALES                                      |           |        |
| 4) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 4,550.00  |        |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |        |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |        |
|                        | Contrato: MTEREP   |           |        |
|                        | Ficha por pagar: MTEREP  |           |        |
|                        | Acreedor: 0000263  |           |        |
|                        | CRISTHIAN CARRION MORALES                                      |           |        |
| 5) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA   | 5,278.00  |        |
|                        | 2025   |           |        |
|                        | 0124365429   |           |        |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |        |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |        |
| 07 MAR 2025 I030000009 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025                          |           |        |
|                        | INGRE070325  |           |        |
|                        | -----  |           |        |
| Cuenta:                | Nombre:  | Debe:     | Haber: |
|                        | -----  |           |        |
| 1) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | 27,895.88 |        |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           |           |        |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |        |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |        |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE070325                                  |           |        |
|                        | Deudor: 0000189  |           |        |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |        |
| 2) 4.1.7.3.1           | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS | 8,168.53  |        |

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

|               |                                     |           |
|---------------|-------------------------------------|-----------|
|               | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO           |           |
|               | Fuente financ.: 4.01                |           |
|               | INGRESOS PROPIOS                    |           |
|               | Unidad admin.: 02                   |           |
|               | ADMINISTRACION                      |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE070325       |           |
|               | Deudor: 0000189                     |           |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA                 |           |
|               | CRI: 7.3.1.2.1                      |           |
| 3) 4.1.7.3.2  | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO           |           |
|               | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE | 108.89    |
|               | ORGANISMOS DESENTRALIZADOS          |           |
|               | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL           |           |
|               | Fuente financ.: 4.01                |           |
|               | INGRESOS PROPIOS                    |           |
|               | Unidad admin.: 02                   |           |
|               | ADMINISTRACION                      |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE070325       |           |
|               | Deudor: 0000189                     |           |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA                 |           |
|               | CRI: 7.3.1.2.2                      |           |
| 4) 4.1.7.3.14 | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL           |           |
|               | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE | 11,266.74 |
|               | ORGANISMOS DESENTRALIZADOS          |           |
|               | REZAGOS                             |           |
|               | Fuente financ.: 4.01                |           |
|               | INGRESOS PROPIOS                    |           |
|               | Unidad admin.: 02                   |           |
|               | ADMINISTRACION                      |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE070325       |           |
|               | Deudor: 0000189                     |           |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA                 |           |
|               | CRI: 7.3.1.2.14                     |           |
| 5) 4.1.7.3.13 | REZAGOS                             |           |
|               | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE | 5,840.00  |
|               | ORGANISMOS DESENTRALIZADOS          |           |
|               | RECARGOS                            |           |
|               | Fuente financ.: 4.01                |           |
|               | INGRESOS PROPIOS                    |           |
|               | Unidad admin.: 02                   |           |
|               | ADMINISTRACION                      |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE070325       |           |
|               | Deudor: 0000189                     |           |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA                 |           |
|               | CRI: 7.3.1.2.13                     |           |
| 6) 4.1.7.3.10 | RECARGOS                            |           |
|               | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE | 1,001.57  |
|               | ORGANISMOS DESENTRALIZADOS          |           |
|               | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)   |           |
|               | Fuente financ.: 4.01                |           |
|               | INGRESOS PROPIOS                    |           |
|               | Unidad admin.: 02                   |           |
|               | ADMINISTRACION                      |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE070325       |           |
|               | Deudor: 0000189                     |           |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA                 |           |
|               | CRI: 7.3.1.2.10                     |           |
| 7) 4.1.7.3.16 | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)   |           |
|               | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE | 645.00    |
|               | ORGANISMOS DESENTRALIZADOS          |           |

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

|                       |  |           |           |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
|                       | ALCANTARILLADO                           |           |           |
|                       | Fuente financ.: 4.01                     |           |           |
|                       | INGRESOS PROPIOS                         |           |           |
|                       | Unidad admin.: 02                        |           |           |
|                       | ADMINISTRACION                           |           |           |
|                       | Ficha por cobrar: INGRE070325            |           |           |
|                       | Deudor: 0000189                          |           |           |
|                       | CLIENTES AGUA CAYSA                      |           |           |
|                       | CRI: 7.3.1.2.16                          |           |           |
| 8) 4.1.7.3.11         | ALCANTARILLADO                           |           |           |
|                       | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE      |           | 779.03    |
|                       | ORGANISMOS DECENTRALIZADOS               |           |           |
|                       | OTROS INGRESOS                           |           |           |
|                       | Fuente financ.: 4.01                     |           |           |
|                       | INGRESOS PROPIOS                         |           |           |
|                       | Unidad admin.: 02                        |           |           |
|                       | ADMINISTRACION                           |           |           |
|                       | Ficha por cobrar: INGRE070325            |           |           |
|                       | 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    |           | 86.12     |
|                       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO    |           |           |
|                       | IVA TRASLADADO                           |           |           |
|                       | Fuente financ.: 4.01                     |           |           |
|                       | INGRESOS PROPIOS                         |           |           |
|                       | Contrato: IVAING070325                   |           |           |
|                       | Ficha por pagar: IVAING070325            |           |           |
|                       | Acreedor: 0000006                        |           |           |
|                       | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA    |           |           |
| 10) 1.1.2.4.1         | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO     |           | 26,568.68 |
|                       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO     |           |           |
|                       | Fuente financ.: 4.01                     |           |           |
|                       | INGRESOS PROPIOS                         |           |           |
|                       | Ficha por cobrar: INGRE070325            |           |           |
|                       | Deudor: 0000189                          |           |           |
|                       | CLIENTES AGUA CAYSA                      |           |           |
| 11) 1.1.1.2.10.1      | BANCOS/TESORERÍA                         | 19,154.61 |           |
|                       | 2025                                     |           |           |
|                       | 0124365429                               |           |           |
|                       | Fuente financ.: 4.01                     |           |           |
|                       | INGRESOS PROPIOS                         |           |           |
| 12) 1.1.1.2.10.1      | BANCOS/TESORERÍA                         | 7,414.07  |           |
|                       | 2025                                     |           |           |
|                       | 0124365429                               |           |           |
|                       | Fuente financ.: 4.01                     |           |           |
|                       | INGRESOS PROPIOS                         |           |           |
| 07 MAR 2025 T03000010 | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE |           |           |
|                       | MARZO 2025                               |           |           |
|                       | DESING070325                             |           |           |
|                       | Beneficiario: 0000189                    |           |           |
|                       | CLIENTES AGUA CAYSA                      |           |           |
|                       | -----                                    |           |           |
| Cuenta:               | Nombre:                                  | Debe:     | Haber:    |
|                       | -----                                    |           |           |
| 1) 5.2.3.1.9          | SUBSIDIOS                                | 1,327.20  |           |
|                       | OTROS SUBSIDIOS                          |           |           |
|                       | Fuente financ.: 4.01                     |           |           |

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

INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 02  
ADMINISTRACION  
Programa: 04  
CAYSA CON SENTIDO HUMANO  
Componente: 01  
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD  
Actividad: 01  
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Contrato: DESING070325  
Ficha por pagar: DESING070325  
Acreedor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA  
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,327.20

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: DESING070325  
Ficha por pagar: DESING070325  
Acreedor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,327.20

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: DESING070325  
Ficha por pagar: DESING070325  
Acreedor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,327.20

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: INGRE070325  
Deudor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

08 MAR 2025 I030000010 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025  
INGRE080325

| Cuenta:      | Nombre:   | Debe:     | Haber:    |
|--------------|---|-----------|-----------|
| 1) 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE080325<br>Deudor: 0000189                          | 31,307.29 |           |
| 2) 4.1.7.3.1 | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION |           | 14,165.49 |

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

|               |  |          |
|---------------|--|----------|
|               | Ficha por cobrar: INGRE080325                                  |          |
|               | 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 | 843.04   |
|               | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL                                      |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE080325                                  |          |
|               | Deudor: 0000189  |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.2   |          |
|               | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL                                      |          |
| 4) 4.1.7.3.14 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | 8,045.93 |
|               | REZAGOS  |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE080325                                  |          |
|               | Deudor: 0000189  |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.14  |          |
|               | REZAGOS  |          |
| 5) 4.1.7.3.13 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | 1,882.17 |
|               | RECARGOS   |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE080325                                  |          |
|               | 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 | 555.66   |
|               | ALCANTARILLADO   |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE080325                                  |          |
|               | 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 | 5,132.67 |
|               | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)                     |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |

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

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
|                  | ADMINISTRACION  |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE080325                                     |           |
|                  | Deudor: 0000189   |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
|                  | CRI: 7.3.1.2.15   |           |
|                  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   |           |
|                  | (NOTIFICACIONES)  |           |
| 8) 4.1.7.3.11    | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS | 412.55    |
|                  | OTROS INGRESOS  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                  | Unidad admin.: 02   |           |
|                  | ADMINISTRACION  |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE080325                                     |           |
|                  | 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                             | 269.78    |
|                  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                             |           |
|                  | IVA TRASLADADO  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                  | Contrato: IVAING080325  |           |
|                  | Ficha por pagar: IVAING080325                                     |           |
|                  | Acreedor: 0000006   |           |
|                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                             |           |
| 10) 1.1.2.4.1    | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                              | 28,463.29 |
|                  | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                              |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE080325                                     |           |
|                  | Deudor: 0000189   |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
| 11) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA  | 12,088.37 |
|                  | 2025  |           |
|                  | 0124365429  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
| 12) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA  | 7,092.37  |
|                  | 2025  |           |
|                  | 0124365429  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
| 13) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA  | 2,295.15  |
|                  | 2025  |           |
|                  | 0124365429  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
| 14) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA  | 1,124.00  |
|                  | 2025  |           |
|                  | 0124365429  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
| 15) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA  | 5,647.67  |
|                  | 2025  |           |
|                  | 0124365429  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |

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

16) 1.1.1.2.10.1 BANCOS/TESORERÍA 215.73  
2025  
0124365429  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

08 MAR 2025 T030000011 DESCUETOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE  
MARZO DEL 2025  
DESING080325  
Beneficiario: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

| Cuenta:      | Nombre:   | Debe:    | Haber:   |
|--------------|---|----------|----------|
| 1) 5.2.3.1.9 | SUBSIDIOS<br>OTROS SUBSIDIOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>Componente: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Actividad: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Función: 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES<br>Contrato: DESING080325<br>Ficha por pagar: DESING080325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>COG: 4.3.9 | 2,844.00 |          |
| 2) 2.1.1.5   | OTROS SUBSIDIOS<br>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: DESING080325<br>Ficha por pagar: DESING080325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |          | 2,844.00 |
| 3) 2.1.1.5   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: DESING080325<br>Ficha por pagar: DESING080325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 2,844.00 |          |
| 4) 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE080325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |          | 2,844.00 |

10 MAR 2025 I030000011 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025  
INGRE100325

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

| Cuenta:       | Nombre:   | Debe:     | Haber:    |
|---------------|---|-----------|-----------|
| 1) 1.1.2.4.1  | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE100325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   | 36,677.24 |           |
| 2) 4.1.7.3.1  | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE100325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.1             |           | 8,575.10  |
| 3) 4.1.7.3.14 | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS<br>REZAGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE100325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.14 |           | 11,469.91 |
| 4) 4.1.7.3.13 | REZAGOS<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS<br>RECARGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE100325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.13                  |           | 4,237.45  |
| 5) 4.1.7.3.16 | RECARGOS<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS<br>ALCANTARILLADO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE100325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.16           |           | 591.39    |
| 6) 4.1.7.3.15 | ALCANTARILLADO<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS  |           | 6,279.69  |

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

|                        |   |           |           |
|------------------------|---|-----------|-----------|
|                        | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br>(NOTIFICACIONES)<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE100325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.15<br>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br>(NOTIFICACIONES)     |           |           |
| 7) 4.1.7.3.11          | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS<br>OTROS INGRESOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE100325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.11<br>OTROS INGRESOS |           | 5,523.70  |
| 8) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE100325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |           | 36,345.44 |
| 9) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  | 21,885.21 |           |
| 10) 1.1.1.2.10.1       | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  | 14,460.23 |           |
| 10 MAR 2025 T030000012 | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025<br>DESING100325<br>Beneficiario: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|                        | -----   |           |           |
| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:     | Haber:    |
|                        | -----   |           |           |
| 1) 5.2.3.1.9           | SUBSIDIOS<br>OTROS SUBSIDIOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>Componente: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD   | 331.80    |           |

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

|                        |  |        |        |
|------------------------|--|--------|--------|
|                        | Actividad: 01                          |        |        |
|                        | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD   |        |        |
|                        | Función: 271                           |        |        |
|                        | OTROS ASUNTOS SOCIALES                 |        |        |
|                        | Contrato: DESING100325                 |        |        |
|                        | Ficha por pagar: DESING100325          |        |        |
|                        | Acreedor: 0000189                      |        |        |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|                        | COG: 4.3.9                             |        |        |
|                        | OTROS SUBSIDIOS                        |        |        |
| 2) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A   |        | 331.80 |
|                        | CORTO PLAZO                            |        |        |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |        |        |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|                        | Contrato: DESING100325                 |        |        |
|                        | Ficha por pagar: DESING100325          |        |        |
|                        | Acreedor: 0000189                      |        |        |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 3) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A   | 331.80 |        |
|                        | CORTO PLAZO                            |        |        |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |        |        |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|                        | Contrato: DESING100325                 |        |        |
|                        | Ficha por pagar: DESING100325          |        |        |
|                        | Acreedor: 0000189                      |        |        |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 4) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   |        | 331.80 |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   |        |        |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |        |        |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE100325          |        |        |
|                        | Deudor: 0000189                        |        |        |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 10 MAR 2025 T030000033 | LINEA TELEFONICA                       |        |        |
|                        | Req. 0300000006                        |        |        |
|                        | Beneficiario: 0000014                  |        |        |
|                        | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV           |        |        |
|                        | -----                                  |        |        |
| Cuenta:                | Nombre:                                | Debe:  | Haber: |
|                        | -----                                  |        |        |
| 1) 5.1.3.1.4           | SERVICIOS BÁSICOS                      | 688.80 |        |
|                        | TELEFONÍA TRADICIONAL                  |        |        |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |        |        |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|                        | Unidad admin.: 02                      |        |        |
|                        | ADMINISTRACION                         |        |        |
|                        | Programa: 03                           |        |        |
|                        | MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA |        |        |
|                        | OPERACION                              |        |        |
|                        | Componente: 01                         |        |        |
|                        | EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA   |        |        |
|                        | Actividad: 01                          |        |        |
|                        | EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA   |        |        |
|                        | Función: 223                           |        |        |
|                        | ABASTECIMIENTO DE AGUA                 |        |        |
|                        | Contrato: TELMEXMAR                    |        |        |
|                        | Ficha por pagar: TELMEXMAR             |        |        |
|                        | Acreedor: 0000014                      |        |        |
|                        | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV           |        |        |

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

|                        |  |           |        |
|------------------------|--|-----------|--------|
|                        | 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: TELMEXNAR                                    |           |        |
|                        | 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: TELMEXMAR  |           |        |
|                        | Ficha por pagar: TELMEXMAR                                     |           |        |
|                        | 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: TELMEXMAR  |           |        |
|                        | Ficha por pagar: TELMEXMAR                                     |           |        |
|                        | 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   |           |        |
| 11 MAR 2025 I030000012 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025                          |           |        |
|                        | INGRE110325  |           |        |
|                        | -----  |           |        |
| Cuenta:                | Nombre:  | Debe:     | Haber: |
| -----                  | -----  | -----     | -----  |
| 1) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | 24,137.45 |        |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           |           |        |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |        |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |        |
|                        | Ficha por cobrar: INGREL10325                                  |           |        |
|                        | Deudor: 0000189  |           |        |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |        |
| 2) 4.1.7.3.1           | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS | 10,025.03 |        |
|                        | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO                                      |           |        |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |        |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |        |
|                        | Unidad admin.: 02  |           |        |
|                        | ADMINISTRACION   |           |        |
|                        | Ficha por cobrar: INGREL10325                                  |           |        |
|                        | 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 | 137.90    |        |
|                        | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL                                      |           |        |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |        |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |        |
|                        | Unidad admin.: 02  |           |        |
|                        | ADMINISTRACION   |           |        |

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

|                |                                       |          |
|----------------|---------------------------------------|----------|
|                | Ficha por cobrar: INGRE110325         |          |
|                | Deudor: 0000189                       |          |
|                | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |
|                | CRI: 7.3.1.2.2                        |          |
| 4) 4.1.7.3.14  | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL             |          |
|                | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE   | 8,809.87 |
|                | ORGANISMOS DESENTRALIZADOS            |          |
|                | REZAGOS                               |          |
|                | Fuente financ.: 4.01                  |          |
|                | INGRESOS PROPIOS                      |          |
|                | Unidad admin.: 02                     |          |
|                | ADMINISTRACION                        |          |
|                | Ficha por cobrar: INGRE110325         |          |
|                | Deudor: 0000189                       |          |
|                | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |
|                | CRI: 7.3.1.2.14                       |          |
|                | REZAGOS                               |          |
| 5) 4.1.7.3.13  | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE   | 1,578.69 |
|                | ORGANISMOS DESENTRALIZADOS            |          |
|                | RECARGOS                              |          |
|                | Fuente financ.: 4.01                  |          |
|                | INGRESOS PROPIOS                      |          |
|                | Unidad admin.: 02                     |          |
|                | ADMINISTRACION                        |          |
|                | Ficha por cobrar: INGRE110325         |          |
|                | Deudor: 0000189                       |          |
|                | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |
|                | CRI: 7.3.1.2.13                       |          |
|                | RECARGOS                              |          |
| 6) 4.1.7.3.16  | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE   | 558.16   |
|                | ORGANISMOS DESENTRALIZADOS            |          |
|                | ALCANTARILLADO                        |          |
|                | Fuente financ.: 4.01                  |          |
|                | INGRESOS PROPIOS                      |          |
|                | Unidad admin.: 02                     |          |
|                | ADMINISTRACION                        |          |
|                | Ficha por cobrar: INGRE110325         |          |
|                | Deudor: 0000189                       |          |
|                | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |
|                | CRI: 7.3.1.2.16                       |          |
|                | ALCANTARILLADO                        |          |
| 7) 4.1.7.3.15  | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE   | 3,000.00 |
|                | ORGANISMOS DESENTRALIZADOS            |          |
|                | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS             |          |
|                | (NOTIFICACIONES)                      |          |
|                | Fuente financ.: 4.01                  |          |
|                | INGRESOS PROPIOS                      |          |
|                | Unidad admin.: 02                     |          |
|                | ADMINISTRACION                        |          |
|                | Ficha por cobrar: INGRE110325         |          |
|                | Deudor: 0000189                       |          |
|                | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |
|                | CRI: 7.3.1.2.15                       |          |
|                | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS             |          |
|                | (NOTIFICACIONES)                      |          |
| 8) 2.1.1.9.9.1 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 27.80    |
|                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |          |
|                | IVA TRASLADADO                        |          |
|                | Fuente financ.: 4.01                  |          |
|                | INGRESOS PROPIOS                      |          |

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

|                        |                                       |           |           |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
|                        | Contrato: IVAINGRE100325              |           |           |
|                        | Ficha por pagar: IVAING100325         |           |           |
|                        | Acreedor: 0000006                     |           |           |
| 9) 1.1.2.4.1           | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |           |           |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |           | 22,715.45 |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE110325         |           |           |
|                        | Deudor: 0000189                       |           |           |
| 10) 1.1.1.2.10.1       | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |           |
|                        | BANCOS/TESORERÍA                      | 14,493.95 |           |
|                        | 2025                                  |           |           |
|                        | 0124365429                            |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |           |           |
| 11) 1.1.1.2.10.1       | BANCOS/TESORERÍA                      | 8,221.50  |           |
|                        | 2025                                  |           |           |
|                        | 0124365429                            |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |           |           |
| 11 MAR 2025 T030000013 | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 |           |           |
|                        | DE MARZO DEL 2025                     |           |           |
|                        | DESING110325                          |           |           |
|                        | Beneficiario: 0000189                 |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |           |
|                        | -----                                 |           |           |
| Cuenta:                | Nombre:                               | Debe:     | Haber:    |
|                        | -----                                 |           |           |
| 1) 5.2.3.1.9           | SUBSIDIOS                             | 1,422.00  |           |
|                        | 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: DESING110325                |           |           |
|                        | Ficha por pagar: DESING110325         |           |           |
|                        | Acreedor: 0000189                     |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |           |
|                        | COG: 4.3.9                            |           |           |
| 2) 2.1.1.5             | OTROS SUBSIDIOS                       |           |           |
|                        | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  |           | 1,422.00  |
|                        | CORTO PLAZO                           |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |           |           |
|                        | Contrato: DESING110325                |           |           |
|                        | Ficha por pagar: DESING110325         |           |           |
|                        | Acreedor: 0000189                     |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |           |
| 3) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  | 1,422.00  |           |
|                        | CORTO PLAZO                           |           |           |

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

|                        |  |         |              |
|------------------------|--|---------|--------------|
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |         |              |
|                        | Contrato: DESING110325                 |         |              |
|                        | Ficha por pagar: DESING110325          |         |              |
|                        | Acreedor: 0000189                      |         |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                    |         |              |
| 4) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   |         | 1,422.00     |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   |         |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |         |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE110325          |         |              |
|                        | Deudor: 0000189                        |         |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                    |         |              |
| 11 MAR 2025 T030000037 | RETRO FOSA                             |         |              |
|                        | Req. 0300000009                        |         |              |
|                        | Beneficiario: 0000289                  |         |              |
|                        | OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS   |         |              |
|                        | -----                                  |         |              |
|                        | Cuenta:                                | Nombre: | Debe: Haber: |
|                        | -----                                  | -----   | -----        |
| 1) 5.1.3.2.6           | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO             |         | 2,800.00     |
|                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS     |         |              |
|                        | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 |         |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |         |              |
|                        | 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: RETROALBARO                  |         |              |
|                        | Ficha por pagar: RETROFOSA             |         |              |
|                        | Acreedor: 0000289                      |         |              |
|                        | OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS   |         |              |
|                        | COG: 3.2.6                             |         |              |
|                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS     |         |              |
|                        | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 |         |              |
| 2) 1.1.2.8.1           | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO             |         | 448.00       |
|                        | I.V.A. ACREDITABLE                     |         |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |         |              |
|                        | Ficha por cobrar: IVARETROFOSA         |         |              |
|                        | Deudor: 0000006                        |         |              |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |         |              |
| 3) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO    |         | 2,800.00     |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |         |              |
|                        | Contrato: RETROALBARO                  |         |              |
|                        | Ficha por pagar: RETROFOSA             |         |              |
|                        | Acreedor: 0000289                      |         |              |
|                        | OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS   |         |              |
| 4) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO    |         | 2,800.00     |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |         |              |

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

|                        |  |         |              |
|------------------------|--|---------|--------------|
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |         |              |
|                        | Contrato: RETROALBARO                  |         |              |
|                        | Ficha por pagar: RETROFOSA             |         |              |
|                        | Acreeedor: 0000289                     |         |              |
| 5) 1.1.1.2.10.1        | OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS   |         | 3,248.00     |
|                        | BANCOS/TESORERÍA                       |         |              |
|                        | 2025                                   |         |              |
|                        | 0124365429                             |         |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |         |              |
| 11 MAR 2025 T030000047 | MATERIAL REPARACION DE FUGAS           |         |              |
|                        | Req. 0300000019                        |         |              |
|                        | 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 |         | 10,466.38    |
|                        | 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: GCA1868                      |         |              |
|                        | Ficha por pagar: GCA1868               |         |              |
|                        | Acreeedor: 0000170                     |         |              |
|                        | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.  |         |              |
|                        | COG: 2.4.9                             |         |              |
|                        | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE        |         |              |
|                        | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN              |         |              |
| 2) 1.1.2.8.1           | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO             |         | 1,674.62     |
|                        | I.V.A. ACREDITABLE                     |         |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |         |              |
|                        | Ficha por cobrar: IVAGCA1868           |         |              |
|                        | Deudor: 0000006                        |         |              |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |         |              |
| 3) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO    |         | 10,466.38    |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |         |              |
|                        | Contrato: GCA1868                      |         |              |
|                        | Ficha por pagar: GCA1868               |         |              |
|                        | Acreeedor: 0000170                     |         |              |
|                        | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.  |         |              |
| 4) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO    |         | 10,466.38    |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |         |              |
|                        | Contrato: GCA1868                      |         |              |

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

5) 1.1.1.2.10.1      Ficha por pagar: GCA1868  
Acreeador: 0000170  
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.  
BANCOS/TESORERÍA      12,141.00  
2025  
0124365429  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

11 MAR 2025 T030000048      MATERIAL REPARACION FUGAS  
Req. 0300000020  
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<br>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: GCA1869<br>Ficha por pagar: GCA1869<br>Acreeador: 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.<br>COG: 2.4.9<br>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 6,020.85 |          |
| 2) 1.1.2.8.1 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: GCA1869<br>Deudor: 0000006  | 963.34   |          |
| 3) 2.1.1.2   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: GCA1869<br>Ficha por pagar: GCA1869<br>Acreeador: 0000170   |          | 6,020.85 |
| 4) 2.1.1.2   | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: GCA1869<br>Ficha por pagar: GCA1869<br>Acreeador: 0000170   | 6,020.85 |          |

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

|                        |  |           |           |
|------------------------|--|-----------|-----------|
| 5) 1.1.1.2.10.1        | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.<br>BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |           | 6,984.19  |
| 11 MAR 2025 T030000049 | MATERIAL DE REPARACION 1866<br>Req. 0300000021<br>Beneficiario: 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |           |           |
| -----                  |  |           |           |
| Cuenta:                | Nombre:  | Debe:     | Haber:    |
| -----                  |  |           |           |
| 1) 5.1.2.4.9           | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN<br>Y DE REPARACIÓN<br>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE<br>CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: GCA1866<br>Ficha por pagar: GCA1866<br>Acreedor: 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.<br>COG: 2.4.9<br>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE<br>CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 33,565.49 |           |
| 2) 1.1.2.8.1           | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVAGCA1866<br>Deudor: 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   | 5,370.48  |           |
| 3) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: GCA1866<br>Ficha por pagar: GCA1866<br>Acreedor: 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |           | 33,565.49 |
| 4) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: GCA1866<br>Ficha por pagar: GCA1866<br>Acreedor: 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   | 33,565.49 |           |
| 5) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA   |           | 38,935.97 |

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

2025  
0124365429  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

11 MAR 2025 T030000050

MATERIAL REPARACION DE FUGAS  
Req. 0300000022  
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<br>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: GCA1867<br>Ficha por pagar: GCA1867<br>Acreedor: 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.<br>COG: 2.4.9 | 37,313.70 |           |
| 2) 1.1.2.8.1    | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN<br>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVAGCA1867<br>Deudor: 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   | 5,970.19  |           |
| 3) 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: GCA1867<br>Ficha por pagar: GCA1867<br>Acreedor: 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.  |           | 37,313.70 |
| 4) 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: GCA1867<br>Ficha por pagar: GCA1867<br>Acreedor: 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.  | 37,313.70 |           |
| 5) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429  |           | 43,283.39 |

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

6) 2.1.1.2 Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.50  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: GCA1867  
Ficha por pagar: GCA1867  
Acreedor: 0000170  
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

11 MAR 2025 T030000051 MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS  
Req. 0300000023  
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<br>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: GCA1870<br>Ficha por pagar: GCA1870<br>Acreedor: 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.<br>COG: 2.4.9<br>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 12,684.95 |           |
| 2) 1.1.2.8.1 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVAGCA1870<br>Deudor: 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   | 2,029.59  |           |
| 3) 2.1.1.2   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: GCA1870<br>Ficha por pagar: GCA1870<br>Acreedor: 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |           | 12,684.95 |
| 4) 2.1.1.2   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: GCA1870<br>Ficha por pagar: GCA1870   | 12,684.95 |           |

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

|                        |         |   |                                   |
|------------------------|---------|---|-----------------------------------|
|                        |         | Acreedor: 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.<br>BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  | 14,714.54                         |
| 5) 1.1.1.2.10.1        |         |   |                                   |
| 12 MAR 2025 I030000013 |         | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025<br>INGREL20325  |                                   |
| -----                  |         |   |                                   |
|                        | Cuenta: | Nombre:   | Debe:                      Haber: |
| -----                  |         |   |                                   |
| 1) 1.1.2.4.1           |         | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGL20325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   | 40,404.81                         |
| 2) 4.1.7.3.1           |         | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGL20325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.1                              | 15,169.40                         |
| 3) 4.1.7.3.2           |         | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA COMERCIAL<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGL20325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.2 | 676.60                            |
| 4) 4.1.7.3.14          |         | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>REZAGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGL20325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.14                  | 7,014.97                          |
| 5) 4.1.7.3.13          |         | REZAGOS<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>RECARGOS<br>Fuente financ.: 4.01  | 562.33                            |

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

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
|                 | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                 | Unidad admin.: 02   |           |
|                 | ADMINISTRACION  |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGL20325   |           |
|                 | Deudor: 0000189   |           |
|                 | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
|                 | CRI: 7.3.1.2.13   |           |
|                 | RECARGOS  |           |
| 6) 4.1.7.3.10   | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)          | 2,003.14  |
|                 | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                 | Unidad admin.: 02   |           |
|                 | ADMINISTRACION  |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGL20325   |           |
|                 | Deudor: 0000189   |           |
|                 | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
|                 | CRI: 7.3.1.2.10   |           |
| 7) 4.1.7.3.16   | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS          | 1,265.03  |
|                 | ALCANTARILLADO  |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                 | Unidad admin.: 02   |           |
|                 | ADMINISTRACION  |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGL20325   |           |
|                 | Deudor: 0000189   |           |
|                 | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
|                 | CRI: 7.3.1.2.16   |           |
| 8) 4.1.7.3.15   | ALCANTARILLADO INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS                             | 12,318.36 |
|                 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)  |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                 | Unidad admin.: 02   |           |
|                 | ADMINISTRACION  |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGL20325   |           |
|                 | Deudor: 0000189   |           |
|                 | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
|                 | CRI: 7.3.1.2.15   |           |
| 9) 4.1.7.3.11   | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | 788.38    |
|                 | OTROS INGRESOS  |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                 | Unidad admin.: 02   |           |
|                 | ADMINISTRACION  |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGL20325   |           |
|                 | Deudor: 0000189   |           |
|                 | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
|                 | CRI: 7.3.1.2.11   |           |
| 10) 2.1.1.9.9.1 | OTROS INGRESOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 606.60    |
|                 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   |           |

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

|                        |  |           |           |
|------------------------|--|-----------|-----------|
|                        | IVA TRASLADADO                         |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |           |           |
|                        | Contrato: IVAING120325                 |           |           |
|                        | Ficha por pagar: IVAING120325          |           |           |
|                        | Acreedor: 0000006                      |           |           |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |           |           |
| 11) 1.1.2.4.1          | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   |           | 37,892.61 |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGL20325            |           |           |
|                        | Deudor: 0000189                        |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                    |           |           |
| 12) 1.1.1.2.10.1       | BANCOS/TESORERÍA                       | 21,532.84 |           |
|                        | 2025                                   |           |           |
|                        | 0124365429                             |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |           |           |
| 13) 1.1.1.2.10.1       | BANCOS/TESORERÍA                       | 16,359.77 |           |
|                        | 2025                                   |           |           |
|                        | 0124365429                             |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |           |           |
| 12 MAR 2025 T030000052 | ACTUALIZACION DE PAGINA WEB            |           |           |
|                        | Req. 0300000024                        |           |           |
|                        | Beneficiario: 0000288                  |           |           |
|                        | MELLYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA          |           |           |
| -----                  |  |           |           |
| Cuenta:                | Nombre:                                | Debe:     | Haber:    |
| -----                  |  |           |           |
| 1) 5.1.3.1.7           | SERVICIOS BÁSICOS                      | 3,200.00  |           |
|                        | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES |           |           |
|                        | Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN         |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |           |           |
|                        | Unidad admin.: 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: ACTWEBMAR                    |           |           |
|                        | Ficha por pagar: WEBMAR                |           |           |
|                        | Acreedor: 0000288                      |           |           |
|                        | MELLYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA          |           |           |
|                        | COG: 3.1.7                             |           |           |
|                        | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES |           |           |
|                        | Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN         |           |           |
| 2) 1.1.2.8.1           | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO             | 512.00    |           |
|                        | I.V.A. ACREDITABLE                     |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: IVAWEBMAR            |           |           |

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

|                        |  |          |        |
|------------------------|--|----------|--------|
| 3) 2.1.1.7.3.2         | Deudor: 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR<br>A CORTO PLAZO<br>ISR SERVS PROFS<br>ISR SERVICIOS PROFESIONALES<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: ISRWEBMAR.<br>Acreedor: 0000006  | 40.00    |        |
| 4) 2.1.1.2             | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: ACTWEBMAR<br>Ficha por pagar: WEBMAR<br>Acreedor: 0000288<br>MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA  | 3,200.00 |        |
| 5) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: ACTWEBMAR<br>Ficha por pagar: WEBMAR<br>Acreedor: 0000288<br>MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA   | 3,200.00 |        |
| 6) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   | 3,672.00 |        |
| 12 MAR 2025 T030000053 | MANTENIMIENTO DE CORTADORA<br>Req. 0300000025<br>Beneficiario: 0000299<br>JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ  |          |        |
| -----                  |  |          |        |
| Cuenta:                | Nombre:  | Debe:    | Haber: |
| -----                  |  |          |        |
| 1) 5.1.3.5.7           | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,<br>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN<br>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y<br>HERRAMIENTA<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: MTOCORTA<br>Ficha por pagar: MTOCORTA<br>Acreedor: 0000299<br>JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ | 950.00   |        |

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

|                        |   |           |          |
|------------------------|---|-----------|----------|
|                        | COG: 3.5.7                              |           |          |
|                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO |           |          |
|                        | DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y          |           |          |
|                        | HERRAMIENTA                             |           |          |
| 2) 1.1.2.8.1           | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO              | 152.00    |          |
|                        | I.V.A. ACREDITABLE                      |           |          |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |           |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |           |          |
|                        | Ficha por cobrar: IVAMTOCORT            |           |          |
|                        | Deudor: 0000006                         |           |          |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |           |          |
| 3) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |           | 950.00   |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |           |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |           |          |
|                        | Contrato: MTOCORTA                      |           |          |
|                        | Ficha por pagar: MTOCORTA               |           |          |
|                        | Acreedor: 0000299                       |           |          |
|                        | JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ             |           |          |
| 4) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     | 950.00    |          |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |           |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |           |          |
|                        | Contrato: MTOCORTA                      |           |          |
|                        | Ficha por pagar: MTOCORTA               |           |          |
|                        | Acreedor: 0000299                       |           |          |
|                        | JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ             |           |          |
| 5) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA                        |           | 1,102.00 |
|                        | 2025                                    |           |          |
|                        | 0124365429                              |           |          |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |           |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |           |          |
| 12 MAR 2025 T030000054 | PAPELERIA                               |           |          |
|                        | Req. 0300000026                         |           |          |
|                        | Beneficiario: 0000052                   |           |          |
|                        | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         |           |          |
|                        | -----                                   |           |          |
| Cuenta:                | Nombre:                                 | Debe:     | Haber:   |
|                        | -----                                   |           |          |
| 1) 5.1.2.1.1           | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN   | 13,059.07 |          |
|                        | DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES     |           |          |
|                        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE |           |          |
|                        | OFICINA                                 |           |          |
|                        | 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: PAP                           |           |          |
|                        | Ficha por pagar: PAPEL                  |           |          |
|                        | Acreedor: 0000052                       |           |          |
|                        | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         |           |          |
|                        | COG: 2.1.1                              |           |          |

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

|                        |   |           |              |
|------------------------|---|-----------|--------------|
|                        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   |           |              |
| 2) 1.1.2.8.1           | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVAPAPE<br>Deudor: 0000006  | 2,089.43  |              |
| 3) 2.1.1.2             | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: PAP<br>Ficha por pagar: PAPEL<br>Acreedor: 0000052  |           | 13,059.07    |
| 4) 2.1.1.2             | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: PAP<br>Ficha por pagar: PAPEL<br>Acreedor: 0000052  | 13,059.07 |              |
| 5) 1.1.1.2.10.1        | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV<br>BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           | 15,148.50    |
| 13 MAR 2025 I030000014 | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025<br>INGREL30325  |           |              |
|                        | -----   |           |              |
|                        | Cuenta:   | Nombre:   | Debe: Haber: |
|                        | -----   | -----     | -----        |
| 1) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGREL30325<br>Deudor: 0000189  | 18,135.34 |              |
| 2) 4.1.7.3.1           | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGREL30325<br>Deudor: 0000189 |           | 9,537.61     |
| 3) 4.1.7.3.14          | CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.1<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>REZAGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION                        |           | 6,472.62     |

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

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
|                 | Ficha por cobrar: INGRE130325                                  |           |
|                 | 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 | 964.54    |
|                 | RECARGOS   |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                 | Unidad admin.: 02  |           |
|                 | ADMINISTRACION   |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGRE130325                                  |           |
|                 | 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 | 460.57    |
|                 | ALCANTARILLADO   |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                 | Unidad admin.: 02  |           |
|                 | ADMINISTRACION   |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGRE130325                                  |           |
|                 | 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 | 700.00    |
|                 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)                     |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                 | Unidad admin.: 02  |           |
|                 | ADMINISTRACION   |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGRE130325                                  |           |
|                 | Deudor: 0000189  |           |
|                 | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
|                 | CRI: 7.3.1.2.15  |           |
|                 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)                     |           |
| 7) 1.1.2.4.1    | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | 17,471.74 |
|                 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGRE130325                                  |           |
|                 | Deudor: 0000189  |           |
|                 | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
| 8) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA   | 10,725.18 |
|                 | 2025   |           |
|                 | 0124365429   |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |           |
| 9) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA   | 6,746.56  |
|                 | 2025   |           |
|                 | 0124365429   |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS   |           |

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

13 MAR 2025 T030000017

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE  
MARZO DEL 2025  
DESING120325  
Beneficiario: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

| Cuenta:      | Nombre:   | Debe:    | Haber:   |
|--------------|---|----------|----------|
| 1) 5.2.3.1.9 | SUBSIDIOS<br>OTROS SUBSIDIOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>Componente: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Actividad: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Función: 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES<br>Contrato: DESING120325<br>Ficha por pagar: DESING120325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>COG: 4.3.9 | 2,512.20 |          |
| 2) 2.1.1.5   | OTROS SUBSIDIOS<br>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: DESING120325<br>Ficha por pagar: DESING120325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |          | 2,512.20 |
| 3) 2.1.1.5   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: DESING120325<br>Ficha por pagar: DESING120325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 2,512.20 |          |
| 4) 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: ING120325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |          | 2,512.20 |

13 MAR 2025 T030000018

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13  
DE MARZO 2025  
DESING130325  
Beneficiario: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

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

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

|              |   |        |  |
|--------------|---|--------|--|
| 1) 5.2.3.1.9 | SUBSIDIOS<br>OTROS SUBSIDIOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>Componente: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Actividad: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Función: 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES<br>Ficha por pagar: DESING130325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>COG: 4.3.9 | 663.60 |  |
| 2) 2.1.1.5   | OTROS SUBSIDIOS<br>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DESING130325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   | 663.60 |  |
| 3) 2.1.1.5   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DESING130325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 663.60 |  |
| 4) 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGREL130325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 663.60 |  |

13 MAR 2025 T030000076

IMPRESORAS LECTURAS  
 Req. 0300000030  
 Beneficiario: 0000287  
 VIGMA COLSULTORES

| Cuenta:      | Nombre:   | Debe:    | Haber: |
|--------------|---|----------|--------|
| 1) 1.2.4.1.3 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN<br>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE<br>LA INFORMACIÓN<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 05<br>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA<br>Componente: 01 | 1,575.00 |        |

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

|              |  |          |
|--------------|--|----------|
|              | ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA<br>Actividad: 01<br>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: IMPRELECT<br>Ficha por pagar: IMPRELECT<br>Acreedor: 0000287<br>VIGMA COLSULTORES<br>Mueble: 0000213<br>IMPRESORA<br>COG: 5.1.5<br>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE<br>LA INFORMACIÓN  |          |
| 2) 1.2.4.1.3 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN<br>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE<br>LA INFORMACIÓN<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 05<br>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA<br>Componente: 01<br>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA<br>Actividad: 01<br>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: IMPRELECT<br>Ficha por pagar: IMPRELECT<br>Acreedor: 0000287<br>VIGMA COLSULTORES<br>Mueble: 0000214<br>IMPRESORA<br>COG: 5.1.5<br>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE<br>LA INFORMACIÓN | 1,575.00 |
| 3) 1.1.2.8.1 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVAIMPELEC<br>Deudor: 0000006  | 504.00   |
| 4) 2.1.1.2   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: IMPRELECT<br>Ficha por pagar: IMPRELECT<br>Acreedor: 0000287<br>VIGMA COLSULTORES  | 3,150.00 |
| 5) 2.1.1.2   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  | 3,150.00 |

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

|                        |                                      |           |           |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
|                        | Contrato: IMPRELECT                  |           |           |
|                        | Ficha por pagar: IMPRELECT           |           |           |
|                        | Acreedor: 0000287                    |           |           |
| 6) 1.1.1.2.10.1        | VIGMA COLSULTORES                    |           | 3,654.00  |
|                        | BANCOS/TESORERÍA                     |           |           |
|                        | 2025                                 |           |           |
|                        | 0124365429                           |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
| 14 MAR 2025 I030000015 | INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025     |           |           |
|                        | INGRE140325                          |           |           |
| -----                  |                                      |           |           |
| Cuenta:                | Nombre:                              | Debe:     | Haber:    |
| -----                  |                                      |           |           |
| 1) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 31,880.70 |           |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE140325        |           |           |
|                        | Deudor: 0000189                      |           |           |
| 2) 4.1.7.3.1           | CLIENTES AGUA CAYSA                  |           | 17,943.83 |
|                        | 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: INGRE140325        |           |           |
|                        | 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  |           | 644.92    |
|                        | ORGANISMOS DESENERALIZADOS           |           |           |
|                        | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL            |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
|                        | Unidad admin.: 02                    |           |           |
|                        | ADMINISTRACION                       |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE140325        |           |           |
|                        | Deudor: 0000189                      |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                  |           |           |
|                        | CRI: 7.3.1.2.2                       |           |           |
|                        | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL            |           |           |
| 4) 4.1.7.3.14          | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE  |           | 6,308.13  |
|                        | ORGANISMOS DESENERALIZADOS           |           |           |
|                        | REZAGOS                              |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
|                        | Unidad admin.: 02                    |           |           |
|                        | ADMINISTRACION                       |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE140325        |           |           |
|                        | Deudor: 0000189                      |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                  |           |           |
|                        | CRI: 7.3.1.2.14                      |           |           |
|                        | REZAGOS                              |           |           |
| 5) 4.1.7.3.13          | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE  |           | 586.11    |
|                        | ORGANISMOS DESENERALIZADOS           |           |           |

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

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
|                  | RECARGOS  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                  | Unidad admin.: 02   |           |
|                  | ADMINISTRACION  |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE140325   |           |
|                  | Deudor: 0000189   |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
|                  | CRI: 7.3.1.2.13   |           |
|                  | RECARGOS  |           |
| 6) 4.1.7.3.16    | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO                             | 845.82    |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                  | Unidad admin.: 02   |           |
|                  | ADMINISTRACION  |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE140325   |           |
|                  | 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) | 5,421.87  |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                  | Unidad admin.: 02   |           |
|                  | ADMINISTRACION  |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE140325   |           |
|                  | Deudor: 0000189   |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
|                  | CRI: 7.3.1.2.15   |           |
|                  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)  |           |
| 8) 2.1.1.9.9.1   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 130.02    |
|                  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                  | Ficha por pagar: IVAING140325   |           |
|                  | Acreedor: 0000006   |           |
|                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |           |
| 9) 1.1.2.4.1     | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  | 30,221.70 |
|                  | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE140325   |           |
|                  | Deudor: 0000189   |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
| 10) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA 2025   | 15,570.28 |
|                  | 0124365429  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
| 11) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA 2025   | 14,651.42 |
|                  | 0124365429  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |

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

INGRESOS PROPIOS

14 MAR 2025 T030000019

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE  
MARZO 2025  
DESING140325  
Beneficiario: 0000006  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

| Cuenta:      | Nombre:   | Debe:    | Haber:   |
|--------------|---|----------|----------|
| 1) 5.2.3.1.9 | SUBSIDIOS<br>OTROS SUBSIDIOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>Componente: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Actividad: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Función: 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES<br>Ficha por pagar: DESING140325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>COG: 4.3.9 | 1,659.00 |          |
| 2) 2.1.1.5   | OTROS SUBSIDIOS<br>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DESING140325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |          | 1,659.00 |
| 3) 2.1.1.5   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DESING140325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 1,659.00 |          |
| 4) 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGREL140325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  |          | 1,659.00 |

15 MAR 2025 I030000016

INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025  
INGRE150325

| Cuenta:      | Nombre:  | Debe:     | Haber: |
|--------------|--|-----------|--------|
| 1) 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS | 41,651.94 |        |

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

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
|               | Ficha por cobrar: INGRE150325                                  |           |
|               | Deudor: 0000189  |           |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
| 2) 4.1.7.3.1  | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | 9,395.90  |
|               | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO                                      |           |
|               | Fuente financ.: 4.01   |           |
|               | INGRESOS PROPIOS   |           |
|               | Unidad admin.: 02  |           |
|               | ADMINISTRACION   |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE150325                                  |           |
|               | 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 | 16,299.76 |
|               | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL                                      |           |
|               | Fuente financ.: 4.01   |           |
|               | INGRESOS PROPIOS   |           |
|               | Unidad admin.: 02  |           |
|               | ADMINISTRACION   |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE150325                                  |           |
|               | Deudor: 0000189  |           |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
|               | CRI: 7.3.1.2.2   |           |
|               | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL                                      |           |
| 4) 4.1.7.3.14 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | 2,920.56  |
|               | REZAGOS  |           |
|               | Fuente financ.: 4.01   |           |
|               | INGRESOS PROPIOS   |           |
|               | Unidad admin.: 02  |           |
|               | ADMINISTRACION   |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE150325                                  |           |
|               | 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 | 841.59    |
|               | RECARGOS   |           |
|               | Fuente financ.: 4.01   |           |
|               | INGRESOS PROPIOS   |           |
|               | Unidad admin.: 02  |           |
|               | ADMINISTRACION   |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE150325                                  |           |
|               | 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 | 4,543.47  |
|               | ALCANTARILLADO   |           |
|               | Fuente financ.: 4.01   |           |
|               | INGRESOS PROPIOS   |           |
|               | Unidad admin.: 02  |           |
|               | ADMINISTRACION   |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE150325                                  |           |
|               | Deudor: 0000189  |           |

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

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
|                  | 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) | 4,266.08  |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                  | Unidad admin.: 02   |           |
|                  | ADMINISTRACION  |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE150325   |           |
|                  | Deudor: 0000189   |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
|                  | CRI: 7.3.1.2.15   |           |
|                  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)  |           |
| 8) 4.1.7.3.11    | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS  | 98.55     |
|                  | OTROS INGRESOS  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                  | Unidad admin.: 02   |           |
|                  | ADMINISTRACION  |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE150325   |           |
|                  | 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   | 3,286.03  |
|                  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   |           |
|                  | IVA TRASLADADO  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                  | Ficha por pagar: IVAINGRE150325   |           |
|                  | Acreedor: 0000006   |           |
|                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |           |
| 10) 1.1.2.4.1    | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  | 39,518.94 |
|                  | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE150325   |           |
|                  | Deudor: 0000189   |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
| 11) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA  | 11,907.00 |
|                  | 2025  |           |
|                  | 0124365429  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
| 12) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA  | 4,368.71  |
|                  | 2025  |           |
|                  | 0124365429  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
| 13) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA  | 22,963.09 |
|                  | 2025  |           |
|                  | 0124365429  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
| 14) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA  | 280.14    |

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

2025  
0124365429  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

15 MAR 2025 T030000020

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE  
MARZO 2025  
DESING150325  
Beneficiario: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

| Cuenta:      | Nombre:   | Debe:    | Haber:   |
|--------------|---|----------|----------|
| 1) 5.2.3.1.9 | SUBSIDIOS<br>OTROS SUBSIDIOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>Componente: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Actividad: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Función: 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES<br>Ficha por pagar: DESING150325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>COG: 4.3.9 | 2,133.00 |          |
| 2) 2.1.1.5   | OTROS SUBSIDIOS<br>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DESING150325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |          | 2,133.00 |
| 3) 2.1.1.5   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DESING150325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 2,133.00 |          |
| 4) 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE150325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |          | 2,133.00 |

15 MAR 2025 T030000059

1RA QUINCENA MARZO OPERATIVO BASE  
Req. 0300000032  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

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

|                        |  |           |
|------------------------|--|-----------|
| 1) 5.1.1.1.3           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER<br>PERMANENTE<br>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 02<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Componente: 01<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Actividad: 01<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Función: 181<br>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES<br>Contrato: 1RAMAR-OPEBASE<br>Ficha por pagar: 1RAOPEBASE<br>Acreedor: 0000007<br>PERSONAL CAYSA<br>COG: 1.1.3 | 49,075.95 |
| 2) 2.1.1.1             | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE<br>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: 1RAMAR-OPEBASE<br>Ficha por pagar: 1RAOPEBASE<br>Acreedor: 0000007<br>PERSONAL CAYSA   | 48,590.86 |
| 3) 2.1.1.7.1.9         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR<br>A CORTO PLAZO<br>ISR SALARIOS<br>I.S.R.2025<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: ISR1RAMARPEBAS<br>Acreedor: 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   | 485.09    |
| 4) 2.1.1.1             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: 1RAMAR-OPEBASE<br>Ficha por pagar: 1RAOPEBASE<br>Acreedor: 0000007<br>PERSONAL CAYSA  | 48,590.86 |
| 5) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   | 48,590.86 |
| 15 MAR 2025 T030000060 | 1RA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT<br>Req. 0300000033<br>Beneficiario: 0000007<br>PERSONAL CAYSA   |           |

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

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

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| 1) 5.1.1.1.3   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER<br>PERMANENTE<br>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 01<br>DIRECCION GENERAL<br>Programa: 02<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Componente: 01<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Actividad: 01<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Función: 181<br>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES<br>Contrato: 1RADIR-ADM<br>Ficha por pagar: 1RAQUIDIR-ADM<br>Acreedor: 0000007<br>PERSONAL CAYSA<br>COG: 1.1.3                                     | 10,017.90 |
| 2) 5.1.1.1.3   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE<br>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER<br>PERMANENTE<br>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 02<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Componente: 01<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Actividad: 01<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Función: 181<br>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES<br>Contrato: 1RADIR-ADM<br>Ficha por pagar: 1RAQUIDIR-ADM<br>Acreedor: 0000007<br>PERSONAL CAYSA<br>COG: 1.1.3 | 30,080.30 |
| 3) 2.1.1.7.1.9 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE<br>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR<br>A CORTO PLAZO<br>ISR SALARIOS<br>I.S.R.2025<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: ISR1RADIC-AD<br>Acreedor: 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   | 3,643.60  |
| 4) 2.1.1.1     | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: 1RADIR-ADM<br>Ficha por pagar: 1RAQUIDIR-ADM   | 36,454.60 |

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

|                        |  |           |           |
|------------------------|--|-----------|-----------|
|                        | Acreeedor: 0000007                                     |           |           |
|                        | PERSONAL CAYSA   |           |           |
| 5) 2.1.1.1             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO                 | 36,452.60 |           |
|                        | PLAZO  |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                                   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                                       |           |           |
|                        | Contrato: 1RADIR-ADM                                   |           |           |
|                        | Ficha por pagar: 1RAQUIDIR-ADM                         |           |           |
|                        | Acreeedor: 0000007                                     |           |           |
|                        | PERSONAL CAYSA   |           |           |
| 6) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA                                       |           | 29,273.07 |
|                        | 2025   |           |           |
|                        | 0124365429   |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                                   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                                       |           |           |
| 7) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA                                       |           | 7,179.53  |
|                        | 2025   |           |           |
|                        | 0124365429   |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                                   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                                       |           |           |
| 15 MAR 2025 T030000061 | 1RA QUINCENA MARZO OPERATVO EVENTUAL                   |           |           |
|                        | Req. 0300000034  |           |           |
|                        | Beneficiario: 0000007                                  |           |           |
|                        | PERSONAL CAYSA   |           |           |
|                        | -----  |           |           |
| Cuenta:                | Nombre:  | Debe:     | Haber:    |
|                        | -----  |           | -----     |
| 1) 5.1.1.2.2           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO     | 31,497.60 |           |
|                        | 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: 1RAEVEN                                      |           |           |
|                        | Ficha por pagar: 1RA OPE-EVE                           |           |           |
|                        | 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                                   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                                       |           |           |
|                        | Ficha por pagar: 1RA OPE-EVE                           |           |           |
|                        | Acreeedor: 0000007                                     |           |           |
|                        | PERSONAL CAYSA   |           |           |
| 3) 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 MARZO DE 2025

|                        |   |         |              |
|------------------------|---|---------|--------------|
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |         |              |
|                        | Ficha por pagar: 1RA OPE-EVE            |         |              |
|                        | Acreedor: 0000007                       |         |              |
| 4) 1.1.1.2.10.1        | PERSONAL CAYSA                          |         |              |
|                        | BANCOS/TESORERÍA                        |         | 31,497.60    |
|                        | 2025                                    |         |              |
|                        | 0124365429                              |         |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |         |              |
| 15 MAR 2025 T030000064 | PAGO DE ISR DE FEBRERO                  |         |              |
|                        | ISR FEB                                 |         |              |
|                        | Beneficiario: 0000006                   |         |              |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |         |              |
|                        | -----                                   |         |              |
|                        | Cuenta:                                 | Nombre: | Debe: Haber: |
|                        | -----                                   | -----   | -----        |
| 1) 2.1.1.7.1.9         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  |         | 4,024.60     |
|                        | A CORTO PLAZO                           |         |              |
|                        | ISR SALARIOS                            |         |              |
|                        | I.S.R.2025                              |         |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |         |              |
|                        | Ficha por pagar: ISR1RAFEBDIRAD         |         |              |
|                        | Acreedor: 0000006                       |         |              |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |         |              |
| 2) 2.1.1.7.1.9         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  |         | 485.09       |
|                        | A CORTO PLAZO                           |         |              |
|                        | ISR SALARIOS                            |         |              |
|                        | I.S.R.2025                              |         |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |         |              |
|                        | Ficha por pagar: ISR1RAOPEBAS           |         |              |
|                        | Acreedor: 0000006                       |         |              |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |         |              |
| 3) 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      |         |              |
|                        | Acreedor: 0000006                       |         |              |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |         |              |
| 4) 2.1.1.7.1.9         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  |         | 484.89       |
|                        | A CORTO PLAZO                           |         |              |
|                        | ISR SALARIOS                            |         |              |
|                        | I.S.R.2025                              |         |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |         |              |
|                        | Ficha por pagar: ISR2DAFEBPEBAS         |         |              |
|                        | Acreedor: 0000006                       |         |              |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |         |              |
| 5) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA                        |         | 8,720.00     |
|                        | 2025                                    |         |              |
|                        | 0124365429                              |         |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |         |              |
| 15 MAR 2025 T030000065 | PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES FEB |         |              |

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

ISR PROF FEB  
Beneficiario: 0000006  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

| Cuenta:         | Nombre:   | Debe: | Haber: |
|-----------------|---|-------|--------|
| 1) 2.1.1.7.3.2  | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR<br>A CORTO PLAZO<br>ISR SERVS PROFS<br>ISR SERVICIOS PROFESIONALES<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: ISRWEBFEB<br>Acreedor: 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 40.00 |        |
| 2) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |       | 40.00  |

15 MAR 2025 T030000066

PAGO DE ISN FEBRERO  
ISN FEBRERO  
Beneficiario: 0000011  
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE  
HIDALGO

| Cuenta:      | Nombre:  | Debe:    | Haber:   |
|--------------|--|----------|----------|
| 1) 5.1.3.9.8 | OTROS SERVICIOS GENERALES<br>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE<br>DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Ficha por pagar: ISN FEB<br>Acreedor: 0000011<br>SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE<br>HIDALGO<br>COG: 3.9.8<br>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE<br>DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 7,290.00 |          |
| 2) 2.1.1.2   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: ISN FEB<br>Acreedor: 0000011<br>SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE<br>HIDALGO  |          | 7,290.00 |
| 3) 2.1.1.2   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 7,290.00 |          |

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

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: ISN FEB  
Acreedor: 0000011  
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE  
HIDALGO  
4) 1.1.1.2.10.1 BANCOS/TESORERÍA 7,290.00  
2025  
0124365429  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

15 MAR 2025 T030000069 COMPENSACIONES 1RA MARZO DIRECCION-ADMIN  
Req. 030000037  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

| Cuenta:      | Nombre:  | Debe:    | Haber: |
|--------------|--|----------|--------|
| 1) 5.1.1.3.4 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES<br>COMPENSACIONES<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 01<br>DIRECCION GENERAL<br>Programa: 02<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Componente: 01<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Actividad: 01<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Función: 181<br>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES<br>Contrato: COMPLAMARDIR-ADM<br>Ficha por pagar: COMPLAMARDIR-ADM<br>Acreedor: 0000007<br>PERSONAL CAYSA<br>COG: 1.3.4 | 800.00   |        |
| 2) 5.1.1.3.4 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES<br>COMPENSACIONES<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 02<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Componente: 01<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Actividad: 01<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Función: 181<br>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES<br>Contrato: COMPLAMARDIR-ADM<br>Ficha por pagar: COMPLAMARDIR-ADM<br>Acreedor: 0000007<br>PERSONAL CAYSA<br>COG: 1.3.4    | 4,200.00 |        |

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

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
|                 | COMPENSACIONES                                  |          |
| 3) 2.1.1.1      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO | 5,000.00 |
|                 | Fuente financ.: 4.01                            |          |
|                 | INGRESOS PROPIOS                                |          |
|                 | Contrato: COMPLAMARDIR-ADM                      |          |
|                 | Ficha por pagar: COMPLAMARDIR-ADM               |          |
|                 | Acreedor: 0000007                               |          |
|                 | PERSONAL CAYSA                                  |          |
| 4) 2.1.1.1      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO | 5,000.00 |
|                 | Fuente financ.: 4.01                            |          |
|                 | INGRESOS PROPIOS                                |          |
|                 | Contrato: COMPLAMARDIR-ADM                      |          |
|                 | Ficha por pagar: COMPLAMARDIR-ADM               |          |
|                 | Acreedor: 0000007                               |          |
|                 | PERSONAL CAYSA                                  |          |
| 5) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA<br>2025                        | 4,200.00 |
|                 | 0124365429                                      |          |
|                 | Fuente financ.: 4.01                            |          |
|                 | INGRESOS PROPIOS                                |          |
| 6) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA<br>2025                        | 800.00   |
|                 | 0124365429                                      |          |
|                 | Fuente financ.: 4.01                            |          |
|                 | INGRESOS PROPIOS                                |          |

15 MAR 2025 T030000070

COMPENSACION DE 1RA MARZO OPERATIVA  
Req. 0300000038  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

| Cuenta:      | Nombre:   | Debe:    | Haber:   |
|--------------|---|----------|----------|
| 1) 5.1.1.3.4 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES<br>COMPENSACIONES | 4,000.00 |          |
|              | 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<br>Y PATRIMONIALES |          |          |
|              | Contrato: COMPLAMARPE                                     |          |          |
|              | Ficha por pagar: COMPLAMARPE                              |          |          |
|              | Acreedor: 0000007   |          |          |
|              | PERSONAL CAYSA  |          |          |
|              | COG: 1.3.4  |          |          |
|              | COMPENSACIONES  |          |          |
| 2) 2.1.1.1   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO           |          | 4,000.00 |
|              | Fuente financ.: 4.01                                      |          |          |
|              | INGRESOS PROPIOS  |          |          |

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

|                        |  |          |              |
|------------------------|--|----------|--------------|
|                        | Contrato: COMPIRAMAROPE                      |          |              |
|                        | Ficha por pagar: COMPIRAMAROPE               |          |              |
|                        | Acreedor: 0000007                            |          |              |
|                        | PERSONAL CAYSA                               |          |              |
| 3) 2.1.1.1             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,000.00 |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                         |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                             |          |              |
|                        | Contrato: COMPIRAMAROPE                      |          |              |
|                        | Ficha por pagar: COMPIRAMAROPE               |          |              |
|                        | Acreedor: 0000007                            |          |              |
|                        | PERSONAL CAYSA                               |          |              |
| 4) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA                             |          | 4,000.00     |
|                        | 2025   |          |              |
|                        | 0124365429                                   |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                         |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                             |          |              |
| 17 MAR 2025 D030000002 | CANCELACION DE IVA FEBERO 2025               |          |              |
|                        | CANIVAFEB                                    |          |              |
|                        | -----  |          |              |
|                        | Cuenta:                                      | Nombre:  | Debe: Haber: |
|                        | -----  | -----    | -----        |
| 1) 2.1.1.9.9.1         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        |          | 21.95        |
|                        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        |          |              |
|                        | IVA TRASLADADO                               |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                         |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                             |          |              |
|                        | Ficha por pagar: IVADES070225                |          |              |
|                        | Acreedor: 0000006                            |          |              |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA        |          |              |
| 2) 2.1.1.9.9.1         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        |          | 229.92       |
|                        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        |          |              |
|                        | IVA TRASLADADO                               |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                         |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                             |          |              |
|                        | Contrato: IVAING080225                       |          |              |
|                        | Ficha por pagar: IVAING070225                |          |              |
|                        | Acreedor: 0000006                            |          |              |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA        |          |              |
| 3) 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        |          |              |
| 4) 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: IVAING150225                |          |              |
|                        | Acreedor: 0000006                            |          |              |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA        |          |              |
| 5) 2.1.1.9.9.1         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        |          | 169.58       |
|                        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        |          |              |

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

|                |                                       |          |
|----------------|---------------------------------------|----------|
|                | IVA TRASLADADO                        |          |
|                | Fuente financ.: 4.01                  |          |
|                | INGRESOS PROPIOS                      |          |
|                | Contrato: IVAINGRE220225              |          |
|                | Ficha por pagar: IVAING220225         |          |
|                | Acreedor: 0000006                     |          |
| 6) 2.1.1.9.9.1 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |          |
|                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 87.13    |
|                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |          |
|                | IVA TRASLADADO                        |          |
|                | Fuente financ.: 4.01                  |          |
|                | INGRESOS PROPIOS                      |          |
|                | Ficha por pagar: IVAING250225         |          |
|                | Acreedor: 0000006                     |          |
| 7) 2.1.1.9.9.1 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |          |
|                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,099.94 |
|                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |          |
|                | IVA TRASLADADO                        |          |
|                | Fuente financ.: 4.01                  |          |
|                | INGRESOS PROPIOS                      |          |
|                | Ficha por pagar: IVAINGRE260225       |          |
|                | Acreedor: 0000006                     |          |
| 8) 2.1.1.9.9.1 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |          |
|                | 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         |          |
|                | Acreedor: 0000006                     |          |
| 9) 2.1.1.9.9.1 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |          |
|                | 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                     |          |
| 10) 1.1.2.8.1  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |          |
|                | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO            | 2,179.16 |
|                | I.V.A. ACREDITABLE                    |          |
|                | Fuente financ.: 4.01                  |          |
|                | INGRESOS PROPIOS                      |          |
|                | Ficha por cobrar: IVACGA1789          |          |
|                | Deudor: 0000006                       |          |
| 11) 1.1.2.8.1  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |          |
|                | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO            | 2,442.44 |
|                | I.V.A. ACREDITABLE                    |          |
|                | Fuente financ.: 4.01                  |          |
|                | INGRESOS PROPIOS                      |          |
|                | Ficha por cobrar: IVAGCA1786          |          |
|                | Deudor: 0000006                       |          |
| 12) 1.1.2.8.1  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |          |
|                | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO            | 1,250.40 |
|                | I.V.A. ACREDITABLE                    |          |
|                | Fuente financ.: 4.01                  |          |
|                | INGRESOS PROPIOS                      |          |
|                | Ficha por cobrar: IVAGCA1790          |          |
|                | Deudor: 0000006                       |          |
|                | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |          |

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

|                        |   |           |           |
|------------------------|---|-----------|-----------|
| 13) 1.1.2.8.1          | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVAGCA1788<br>Deudor: 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  | 328.16    |           |
| 14) 1.1.2.8.1          | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVA GCA1787<br>Deudor: 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   | 903.05    |           |
| 15) 1.1.2.8.1          | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVATELMEX<br>Deudor: 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   | 110.20    |           |
| 16) 1.1.2.8.1          | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVACFEFEB<br>Deudor: 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   | 4,201.74  |           |
| 17) 1.1.2.8.1          | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVACLOROFEB<br>Deudor: 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   | 4,491.23  |           |
| 18 MAR 2025 I030000017 | INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025<br>INGRE180325  |           |           |
| -----                  |   |           |           |
| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:     | Haber:    |
| -----                  |   |           |           |
| 1) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE180325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   | 30,864.07 |           |
| 2) 4.1.7.3.1           | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DECENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE180325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.1<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO |           | 16,905.56 |

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

|               |  |          |
|---------------|--|----------|
| 3) 4.1.7.3.14 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE180325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.14<br>REZAGOS   | 6,227.61 |
| 4) 4.1.7.3.13 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE180325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.13<br>RECARGOS   | 1,112.32 |
| 5) 4.1.7.3.10 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE180325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.10<br>CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | 2,003.14 |
| 6) 4.1.7.3.16 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE180325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.16<br>ALCANTARILLADO                                       | 685.64   |
| 7) 4.1.7.3.15 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE180325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.15                             | 3,929.80 |

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

|                        |   |           |           |
|------------------------|---|-----------|-----------|
|                        | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br>(NOTIFICACIONES)   |           |           |
| 8) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE180325<br>Deudor: 0000189  |           | 30,579.67 |
| 9) 1.1.1.2.10.1        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   | 23,847.36 |           |
| 10) 1.1.1.2.10.1       | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  | 6,732.31  |           |
| 18 MAR 2025 T030000021 | DESUCENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 18 DE<br>MARZO 2025<br>DESING180325<br>Beneficiario: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|                        | -----   | -----     | -----     |
| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:     | Haber:    |
| -----                  | -----   | -----     | -----     |
| 1) 5.2.3.1.9           | SUBSIDIOS<br>OTROS SUBSIDIOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>Componente: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Actividad: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Función: 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES<br>Ficha por pagar: DESING180325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>COG: 4.3.9 | 284.40    |           |
| 2) 2.1.1.5             | OTROS SUBSIDIOS<br>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DESING180325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |           | 284.40    |
| 3) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DESING180325<br>Acreedor: 0000189   | 284.40    |           |

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

|                        |   |           |        |
|------------------------|---|-----------|--------|
| 4) 1.1.2.4.1           | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE180325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 284.40    |        |
| 18 MAR 2025 T030000062 |   |           |        |
|                        | COMBUSTIBLE DIVERSOS<br>Req. 0300000035<br>Beneficiario: 0000072<br>SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV   |           |        |
| -----                  |   |           |        |
| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:     | Haber: |
| -----                  |   |           |        |
| 1) 5.1.2.6.1           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS<br>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: COMBMAR1<br>Ficha por pagar: COMBMAR1<br>Acreedor: 0000072<br>SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV<br>COG: 2.6.1 | 17,441.79 |        |
| 2) 1.1.2.8.1           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS<br>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: COMBMAR1<br>Deudor: 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  | 2,721.49  |        |
| 3) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: COMBMAR1<br>Ficha por pagar: COMBMAR1<br>Acreedor: 0000072<br>SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV  | 17,441.79 |        |
| 4) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: COMBMAR1<br>Ficha por pagar: COMBMAR1<br>Acreedor: 0000072<br>SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV  | 17,441.79 |        |
| 5) 1.1.1.2.10.1        | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV<br>BANCOS/TESORERÍA<br>2025   | 20,163.28 |        |

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

0124365429  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

19 MAR 2025 I030000018

INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025  
INGRE190325

| Cuenta:       | Nombre:  | Debe:     | Haber:   |
|---------------|--|-----------|----------|
| 1) 1.1.2.4.1  | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE190325<br>Deudor: 0000189   | 35,984.69 |          |
| 2) 4.1.7.3.1  | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE190325<br>Deudor: 0000189  |           | 8,724.79 |
| 3) 4.1.7.3.2  | CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.1<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA COMERCIAL<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE190325<br>Deudor: 0000189 |           | 571.55   |
| 4) 4.1.7.3.14 | CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.2<br>CONSUMO DE AGUA COMERCIAL<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS<br>REZAGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE190325<br>Deudor: 0000189                   |           | 7,874.87 |
| 5) 4.1.7.3.13 | CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.14<br>REZAGOS<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS<br>RECARGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE190325  |           | 1,450.33 |

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

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
|                 | 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: INGRE190325   |           |
|                 | Deudor: 0000189   |           |
|                 | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
|                 | CRI: 7.3.1.2.10   |           |
| 7) 4.1.7.3.16   | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO | 622.78    |
|                 | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                 | Unidad admin.: 02   |           |
|                 | ADMINISTRACION  |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGRE190325   |           |
|                 | Deudor: 0000189   |           |
|                 | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
|                 | CRI: 7.3.1.2.16   |           |
|                 | ALCANTARILLADO  |           |
| 8) 4.1.7.3.15   | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)       | 15,000.00 |
|                 | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                 | Unidad admin.: 02   |           |
|                 | ADMINISTRACION  |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGRE190325   |           |
|                 | Deudor: 0000189   |           |
|                 | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
|                 | CRI: 7.3.1.2.15   |           |
|                 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)  |           |
| 9) 4.1.7.3.11   | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS                                   | 623.57    |
|                 | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                 | Unidad admin.: 02   |           |
|                 | ADMINISTRACION  |           |
|                 | Ficha por cobrar: INGRE190325   |           |
|                 | 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   | 115.23    |
|                 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO  |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                 | Ficha por pagar: IVAING190325   |           |

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

|                        |   |           |           |
|------------------------|---|-----------|-----------|
|                        | Acreeedor: 0000006                      |           |           |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |           |           |
| 11) 1.1.2.4.1          | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO    |           | 35,368.49 |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO    |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE190325           |           |           |
|                        | Deudor: 0000189                         |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                     |           |           |
| 12) 1.1.1.2.10.1       | BANCOS/TESORERÍA                        | 23,803.67 |           |
|                        | 2025                                    |           |           |
|                        | 0124365429                              |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |           |           |
| 13) 1.1.1.2.10.1       | BANCOS/TESORERÍA                        | 11,564.82 |           |
|                        | 2025                                    |           |           |
|                        | 0124365429                              |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |           |           |
| 19 MAR 2025 T030000022 | DESCUENTOS E LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE |           |           |
|                        | MARZO 2025                              |           |           |
|                        | DESING190325                            |           |           |
|                        | Beneficiario: 0000189                   |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                     |           |           |
|                        | -----                                   |           |           |
| Cuenta:                | Nombre:                                 | Debe:     | Haber:    |
|                        | -----                                   |           |           |
| 1) 5.2.3.1.9           | SUBSIDIOS                               | 616.20    |           |
|                        | OTROS SUBSIDIOS                         |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |           |           |
|                        | Unidad admin.: 02                       |           |           |
|                        | ADMINISTRACION                          |           |           |
|                        | Programa: 04                            |           |           |
|                        | CAYSA CON SENTIDO HUMANO                |           |           |
|                        | Componente: 01                          |           |           |
|                        | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD    |           |           |
|                        | Actividad: 01                           |           |           |
|                        | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD    |           |           |
|                        | Función: 271                            |           |           |
|                        | OTROS ASUNTOS SOCIALES                  |           |           |
|                        | Ficha por pagar: DESING190325           |           |           |
|                        | Acreeedor: 0000189                      |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                     |           |           |
|                        | COG: 4.3.9                              |           |           |
|                        | OTROS SUBSIDIOS                         |           |           |
| 2) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A    |           | 616.20    |
|                        | CORTO PLAZO                             |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |           |           |
|                        | Ficha por pagar: DESING190325           |           |           |
|                        | Acreeedor: 0000189                      |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                     |           |           |
| 3) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A    | 616.20    |           |
|                        | CORTO PLAZO                             |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |           |           |
|                        | Ficha por pagar: DESING190325           |           |           |
|                        | Acreeedor: 0000189                      |           |           |

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

|                        |  |           |
|------------------------|--|-----------|
| 4) 1.1.2.4.1           | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE190325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   | 616.20    |
| 20 MAR 2025 I030000019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025<br>INGRE200325   |           |
| -----                  |  |           |
| Cuenta:                | Nombre:  | Debe:     |
| -----                  | -----  | -----     |
| 1) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE200325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 23,451.01 |
| 2) 4.1.7.3.1           | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE200325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.1             | 9,629.61  |
| 3) 4.1.7.3.14          | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>REZAGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE200325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.14 | 2,855.38  |
| 4) 4.1.7.3.13          | REZAGOS<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>RECARGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE200325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.13                  | 273.12    |
| 5) 4.1.7.3.16          | RECARGOS<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>ALCANTARILLADO  | 344.72    |

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

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                  | Unidad admin.: 02  |           |
|                  | ADMINISTRACION   |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE200325  |           |
|                  | 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 DESENCENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) | 7,827.41  |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                  | Unidad admin.: 02  |           |
|                  | ADMINISTRACION   |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE200325  |           |
|                  | 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 DESENCENTRALIZADOS OTROS INGRESOS                             | 517.63    |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                  | Unidad admin.: 02  |           |
|                  | ADMINISTRACION   |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE200325  |           |
|                  | Deudor: 0000189  |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
|                  | CRI: 7.3.1.2.11  |           |
|                  | OTROS INGRESOS   |           |
| 8) 4.1.7.3.10    | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)          | 2,003.14  |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                  | Unidad admin.: 02  |           |
|                  | ADMINISTRACION   |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE200325  |           |
|                  | Deudor: 0000189  |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
|                  | CRI: 7.3.1.2.10  |           |
|                  | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)  |           |
| 9) 1.1.1.2.10.1  | BANCOS/TESORERÍA 2025  | 16,479.24 |
|                  | 0124365429   |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
| 10) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA 2025  | 5,976.37  |
|                  | 0124365429   |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
| 11) 1.1.2.4.1    | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 22,455.61 |
|                  | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |

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

INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: INGRE200325  
 Deudor: 0000189  
 CLIENTES AGUA CAYSA

20 MAR 2025 T030000023

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE  
 MARZO 2025  
 DESING200325  
 Beneficiario: 0000189  
 CLIENTES AGUA CAYSA

| Cuenta:      | Nombre:   | Debe:  | Haber: |
|--------------|---|--------|--------|
| 1) 5.2.3.1.9 | SUBSIDIOS<br>OTROS SUBSIDIOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>Componente: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Actividad: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Función: 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES<br>Ficha por pagar: DESING200325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>COG: 4.3.9 | 995.40 |        |
| 2) 2.1.1.5   | OTROS SUBSIDIOS<br>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DESING200325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |        | 995.40 |
| 3) 2.1.1.5   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DESING200325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 995.40 |        |
| 4) 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE200325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |        | 995.40 |

20 MAR 2025 T030000031

ESTUDIO GEOFISICO  
 Req. 030000004  
 Beneficiario: 0000297  
 HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES

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

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

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| 1) 5.1.3.3.9    | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y<br>TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS<br>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y<br>TÉCNICOS INTEGRALES<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 01<br>DIRECCION GENERAL<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: ESTUDIO GEOF<br>Ficha por pagar: ESTGEOF<br>Acreedor: 0000297<br>HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES<br>COG: 3.3.9<br>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y<br>TÉCNICOS INTEGRALES | 53,448.28 |
| 2) 1.1.2.8.1    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVAESTGEOF<br>Deudor: 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   | 8,551.72  |
| 3) 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: ESTGEOF<br>Acreedor: 0000297<br>HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES  | 53,448.28 |
| 4) 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: ESTGEOF<br>Acreedor: 0000297<br>HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES  | 53,448.28 |
| 5) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   | 35,000.00 |
| 6) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   | 27,000.00 |

20 MAR 2025 T030000041 RENTA DE VACTOR PARA DESASOLBE  
 Req. 0300000013  
 Beneficiario: 0000009  
 CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA

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

| Cuenta:                | Nombre:  | Debe:     | Haber:    |
|------------------------|--|-----------|-----------|
| 1) 5.1.3.2.6           | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO<br>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: VACTOR<br>Ficha por pagar: VACTOR<br>Acreedor: 0000009<br>CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA<br>COG: 3.2.6<br>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 9,189.43  |           |
| 2) 1.1.2.8.1           | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVAVACTOR<br>Deudor: 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  | 1,470.31  |           |
| 3) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: VACTOR<br>Ficha por pagar: VACTOR<br>Acreedor: 0000009<br>CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA  |           | 9,189.43  |
| 4) 2.1.1.2             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: VACTOR<br>Ficha por pagar: VACTOR<br>Acreedor: 0000009<br>CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA  | 9,189.43  |           |
| 5) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           | 10,659.74 |
| 21 MAR 2025 I030000020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025<br>INGRE210325   |           |           |
| Cuenta:                | Nombre:  | Debe:     | Haber:    |
| 1) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01   | 13,954.66 |           |

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

|               |  |          |
|---------------|--|----------|
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE210325                                  |          |
|               | Deudor: 0000189  |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |
| 2) 4.1.7.3.1  | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | 5,256.48 |
|               | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO                                      |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE210325                                  |          |
|               | Deudor: 0000189  |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.1   |          |
|               | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO                                      |          |
| 3) 4.1.7.3.2  | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | 108.89   |
|               | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL                                      |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE210325                                  |          |
|               | Deudor: 0000189  |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.2   |          |
|               | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL                                      |          |
| 4) 4.1.7.3.14 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | 3,378.46 |
|               | REZAGOS  |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE210325                                  |          |
|               | 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 | 471.14   |
|               | RECARGOS   |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE210325                                  |          |
|               | Deudor: 0000189  |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.13  |          |
|               | RECARGOS   |          |
| 6) 4.1.7.3.10 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | 2,003.14 |
|               | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)                              |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE210325                                  |          |

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

|                  |  |          |
|------------------|--|----------|
|                  | Deudor: 0000189  |          |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |
|                  | CRI: 7.3.1.2.10  |          |
| 7) 4.1.7.3.16    | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS | 412.89   |
|                  | ALCANTARILLADO   |          |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |          |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |          |
|                  | Unidad admin.: 02  |          |
|                  | ADMINISTRACION   |          |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE210325  |          |
|                  | Deudor: 0000189  |          |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |
|                  | CRI: 7.3.1.2.16  |          |
|                  | ALCANTARILLADO   |          |
| 8) 4.1.7.3.15    | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS                                      | 1,752.77 |
|                  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br>(NOTIFICACIONES)  |          |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |          |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |          |
|                  | Unidad admin.: 02  |          |
|                  | ADMINISTRACION   |          |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE210325  |          |
|                  | Deudor: 0000189  |          |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |
|                  | CRI: 7.3.1.2.15  |          |
|                  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br>(NOTIFICACIONES)  |          |
| 9) 4.1.7.3.11    | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS                                      | 548.94   |
|                  | OTROS INGRESOS   |          |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |          |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |          |
|                  | Unidad admin.: 02  |          |
|                  | ADMINISTRACION   |          |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE210325  |          |
|                  | 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<br>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>IVA TRASLADADO       | 21.95    |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |          |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |          |
|                  | Ficha por pagar: IVAING210325  |          |
|                  | Acreedor: 0000006  |          |
|                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |          |
| 11) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA   | 9,727.69 |
|                  | 2025   |          |
|                  | 0124365429   |          |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |          |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |          |
| 12) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA   | 3,943.00 |
|                  | 2025   |          |
|                  | 0124365429   |          |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |          |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |          |

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

|                        |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| 13) 1.1.2.4.1          | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE210325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   | 13,670.69 |
| 21 MAR 2025 T030000024 | DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 21 DE<br>MARZO 2025<br>DESING210325<br>Beneficiario: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
| -----                  |   |           |
| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:     |
| -----                  |   |           |
| 1) 5.2.3.1.9           | SUBSIDIOS<br>OTROS SUBSIDIOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>Componente: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Actividad: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Función: 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES<br>Ficha por pagar: DESING210525<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>COG: 4.3.9 | 284.40    |
| 2) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DESING210525<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 284.40    |
| 3) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DESING210525<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 284.40    |
| 4) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE210325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   | 284.40    |
| 21 MAR 2025 T030000042 | MATERIAL REGISTRO EN AV. 16 DE ENERO<br>Req. 0300000014<br>Beneficiario: 0000298  |           |

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

SENEN ORDAZ SANCHEZ

| Cuenta:         | Nombre:  | Debe:     | Haber:    |
|-----------------|--|-----------|-----------|
| 1) 5.1.2.4.9    | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN<br>Y DE REPARACIÓN<br>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE<br>CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: MAREG-16ENE<br>Ficha por pagar: MAT-REG<br>Acreedor: 0000298<br>SENEN ORDAZ SANCHEZ<br>COG: 2.4.9 | 14,129.84 |           |
| 2) 1.1.2.8.1    | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE<br>CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN<br>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVANMAT-REG<br>Deudor: 0000006   | 2,260.78  |           |
| 3) 2.1.1.7.3.2  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR<br>A CORTO PLAZO<br>ISR SERVS PROFS<br>ISR SERVICIOS PROFESIONALES<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: ISRMAT-REG<br>Acreedor: 0000006   |           | 176.62    |
| 4) 2.1.1.2      | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: MAREG-16ENE<br>Ficha por pagar: MAT-REG<br>Acreedor: 0000298<br>SENEN ORDAZ SANCHEZ  |           | 14,129.84 |
| 5) 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: MAREG-16ENE<br>Ficha por pagar: MAT-REG<br>Acreedor: 0000298<br>SENEN ORDAZ SANCHEZ   | 14,129.84 |           |
| 6) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA<br>2025   |           | 16,214.00 |

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

0124365429  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

22 MAR 2025 I030000021                    INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025  
INGRE220325

| Cuenta:       | Nombre:  | Debe:     | Haber:   |
|---------------|--|-----------|----------|
| 1) 1.1.2.4.1  | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE220325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 23,080.30 |          |
| 2) 4.1.7.3.1  | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE220325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.1<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO |           | 7,187.92 |
| 3) 4.1.7.3.14 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS<br>REZAGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE220325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.14<br>REZAGOS                                    |           | 5,407.61 |
| 4) 4.1.7.3.13 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS<br>RECARGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE220325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.13<br>RECARGOS                                  |           | 591.65   |
| 5) 4.1.7.3.16 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS<br>ALCANTARILLADO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE220325   |           | 353.80   |

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

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
|                  | Deudor: 0000189   |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
|                  | CRI: 7.3.1.2.16   |           |
|                  | ALCANTARILLADO  |           |
| 6) 4.1.7.3.15    | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) | 8,089.32  |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                  | Unidad admin.: 02   |           |
|                  | ADMINISTRACION  |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE220325   |           |
|                  | 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                             | 1,450.00  |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                  | Unidad admin.: 02   |           |
|                  | ADMINISTRACION  |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE220325   |           |
|                  | Deudor: 0000189   |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |
|                  | CRI: 7.3.1.2.11   |           |
|                  | OTROS INGRESOS  |           |
| 8) 1.1.1.2.10.1  | BANCOS/TESORERÍA 2025   | 9,276.99  |
|                  | 0124365429  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
| 9) 1.1.1.2.10.1  | BANCOS/TESORERÍA 2025   | 11,547.51 |
|                  | 0124365429  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
| 10) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA 2025   | 1,450.00  |
|                  | 0124365429  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
| 11) 1.1.2.4.1    | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  | 22,274.50 |
|                  | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01  |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE220325   |           |
|                  | Deudor: 0000189   |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |

22 MAR 2025 T030000025 DESUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025  
DESING220325  
Beneficiario: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

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

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

|                        |  |           |        |
|------------------------|--|-----------|--------|
| 1) 5.2.3.1.9           | SUBSIDIOS<br>OTROS SUBSIDIOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>Componente: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Actividad: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Función: 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES<br>Ficha por pagar: DESING220325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>COG: 4.3.9<br>OTROS SUBSIDIOS | 805.80    |        |
| 2) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DESING220325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   | 805.80    |        |
| 3) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DESING220325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   | 805.80    |        |
| 4) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE220325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 805.80    |        |
| 24 MAR 2025 I030000022 | INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025<br>INGRE240325   |           |        |
| -----                  |  |           |        |
| Cuenta:                | Nombre:  | Debe:     | Haber: |
| -----                  |  |           |        |
| 1) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE240325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 17,541.31 |        |
| 2) 4.1.7.3.1           | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02  | 7,284.44  |        |

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

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               | ADMINISTRACION  |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE240325   |          |
|               | Deudor: 0000189   |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA   |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.1  |          |
|               | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO   |          |
| 3) 4.1.7.3.14 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS REZAGOS                                    | 3,120.37 |
|               | Fuente financ.: 4.01  |          |
|               | INGRESOS PROPIOS  |          |
|               | Unidad admin.: 02   |          |
|               | ADMINISTRACION  |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE240325   |          |
|               | Deudor: 0000189   |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA   |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.14   |          |
|               | REZAGOS   |          |
| 4) 4.1.7.3.13 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS                                   | 366.82   |
|               | Fuente financ.: 4.01  |          |
|               | INGRESOS PROPIOS  |          |
|               | Unidad admin.: 02   |          |
|               | ADMINISTRACION  |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE240325   |          |
|               | 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)          | 2,003.14 |
|               | Fuente financ.: 4.01  |          |
|               | INGRESOS PROPIOS  |          |
|               | Unidad admin.: 02   |          |
|               | ADMINISTRACION  |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE240325   |          |
|               | Deudor: 0000189   |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA   |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.10   |          |
|               | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)   |          |
| 6) 4.1.7.3.16 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO                             | 303.75   |
|               | Fuente financ.: 4.01  |          |
|               | INGRESOS PROPIOS  |          |
|               | Unidad admin.: 02   |          |
|               | ADMINISTRACION  |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE240325   |          |
|               | 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) | 4,404.15 |
|               | Fuente financ.: 4.01  |          |
|               | INGRESOS PROPIOS  |          |

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

|                        |   |           |           |
|------------------------|---|-----------|-----------|
|                        | Unidad admin.: 02   |           |           |
|                        | ADMINISTRACION  |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE240325   |           |           |
|                        | 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 |           | 58.64     |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|                        | Unidad admin.: 02   |           |           |
|                        | ADMINISTRACION  |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE240325   |           |           |
|                        | Deudor: 0000189   |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|                        | CRI: 7.3.1.2.11   |           |           |
|                        | OTROS INGRESOS  |           |           |
| 9) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA  | 12,466.13 |           |
|                        | 2025  |           |           |
|                        | 0124365429  |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
| 10) 1.1.1.2.10.1       | BANCOS/TESORERÍA  | 4,790.78  |           |
|                        | 2025  |           |           |
|                        | 0124365429  |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
| 11) 1.1.2.4.1          | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |           | 17,256.91 |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE240325   |           |           |
|                        | Deudor: 0000189   |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
| 24 MAR 2025 T030000026 | DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2025                            |           |           |
|                        | DESING240325  |           |           |
|                        | Beneficiario: 0000189   |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|                        | -----   |           |           |
| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:     | Haber:    |
|                        | -----   |           |           |
| 1) 5.2.3.1.9           | SUBSIDIOS   | 284.40    |           |
|                        | OTROS SUBSIDIOS   |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|                        | Unidad admin.: 02   |           |           |
|                        | ADMINISTRACION  |           |           |
|                        | Programa: 04  |           |           |
|                        | CAYSA CON SENTIDO HUMANO  |           |           |
|                        | Componente: 01  |           |           |
|                        | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD  |           |           |
|                        | Actividad: 01   |           |           |
|                        | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD  |           |           |
|                        | Función: 271  |           |           |
|                        | OTROS ASUNTOS SOCIALES  |           |           |

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

|                        |                                      |         |              |
|------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|
|                        | Ficha por pagar: DESING240325        |         |              |
|                        | Acreeedor: 0000189                   |         |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                  |         |              |
|                        | COG: 4.3.9                           |         |              |
|                        | OTROS SUBSIDIOS                      |         |              |
| 2) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A |         | 284.40       |
|                        | CORTO PLAZO                          |         |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |         |              |
|                        | Ficha por pagar: DESING240325        |         |              |
|                        | Acreeedor: 0000189                   |         |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                  |         |              |
| 3) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A | 284.40  |              |
|                        | CORTO PLAZO                          |         |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |         |              |
|                        | Ficha por pagar: DESING240325        |         |              |
|                        | Acreeedor: 0000189                   |         |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                  |         |              |
| 4) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |         | 284.40       |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |         |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |         |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE240325        |         |              |
|                        | Deudor: 0000189                      |         |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                  |         |              |
| 25 MAR 2025 I030000023 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025    |         |              |
|                        | INGRE250325                          |         |              |
|                        | -----                                |         |              |
|                        | Cuenta:                              | Nombre: | Debe: Haber: |
|                        | -----                                |         |              |
| 1) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |         | 51,906.48    |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |         |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |         |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE250325        |         |              |
|                        | Deudor: 0000189                      |         |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                  |         |              |
| 2) 4.1.7.3.1           | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE  |         | 17,660.24    |
|                        | ORGANISMOS DESENTRALIZADOS           |         |              |
|                        | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO            |         |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |         |              |
|                        | Unidad admin.: 02                    |         |              |
|                        | ADMINISTRACION                       |         |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE250325        |         |              |
|                        | 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  |         | 21,132.26    |
|                        | ORGANISMOS DESENTRALIZADOS           |         |              |
|                        | REZAGOS                              |         |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                 |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                     |         |              |
|                        | Unidad admin.: 02                    |         |              |
|                        | ADMINISTRACION                       |         |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE250325        |         |              |
|                        | Deudor: 0000189                      |         |              |

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

|               |  |          |
|---------------|--|----------|
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.14  |          |
|               | REZAGOS  |          |
| 4) 4.1.7.3.13 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | 6,847.30 |
|               | RECARGOS   |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE250325                                  |          |
|               | 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 | 1,472.90 |
|               | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)                              |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE250325                                  |          |
|               | 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 | 1,111.09 |
|               | ALCANTARILLADO   |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE250325                                  |          |
|               | 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 | 3,396.68 |
|               | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)                     |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE250325                                  |          |
|               | 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 | 286.01   |
|               | OTROS INGRESOS   |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |

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

|                  |                                      |           |           |
|------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
|                  | Ficha por cobrar: INGRE250325        |           |           |
|                  | Deudor: 0000189                      |           |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA                  |           |           |
|                  | CRI: 7.3.1.2.11                      |           |           |
|                  | OTROS INGRESOS                       |           |           |
| 9) 1.1.1.2.10.1  | BANCOS/TESORERÍA                     | 28,439.29 |           |
|                  | 2025                                 |           |           |
|                  | 0124365429                           |           |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
| 10) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA                     | 11,583.20 |           |
|                  | 2025                                 |           |           |
|                  | 0124365429                           |           |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
| 11) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA                     | 139.00    |           |
|                  | 2025                                 |           |           |
|                  | 0124365429                           |           |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
| 12) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA                     | 682.00    |           |
|                  | 2025                                 |           |           |
|                  | 0124365429                           |           |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
| 13) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA                     | 9,309.19  |           |
|                  | 2025                                 |           |           |
|                  | 0124365429                           |           |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
| 14) 1.1.2.4.1    | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |           | 50,152.68 |
|                  | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |           |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01                 |           |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS                     |           |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE250325        |           |           |
|                  | Deudor: 0000189                      |           |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA                  |           |           |

25 MAR 2025 T030000027

DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE  
MARZO 2025  
DESING250325  
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                     |          |        |
|              | 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 MARZO DE 2025

|                        |   |           |              |
|------------------------|---|-----------|--------------|
|                        | Ficha por pagar: DESING250325                                     |           |              |
|                        | Acreeedor: 0000189  |           |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |              |
|                        | COG: 4.3.9  |           |              |
|                        | OTROS SUBSIDIOS   |           |              |
| 2) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                  |           | 1,753.80     |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |           |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |              |
|                        | Ficha por pagar: DESING250325                                     |           |              |
|                        | Acreeedor: 0000189  |           |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |              |
| 3) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 1,753.80  |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |           |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |              |
|                        | Ficha por pagar: DESING250325                                     |           |              |
|                        | Acreeedor: 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: INGRE250325                                     |           |              |
|                        | Deudor: 0000189   |           |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |              |
| 26 MAR 2025 D030000001 | DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA                               |           |              |
|                        | DEVOL TRAF-ERRO   |           |              |
|                        | -----   |           |              |
|                        | Cuenta:   | Nombre:   | Debe: Haber: |
|                        | -----   | -----     | -----        |
| 1) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA  |           | 475.61       |
|                        | 2025  |           |              |
|                        | 0124365429  |           |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |           |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |              |
| 2) 1.1.2.2.1           | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                  |           | 475.61       |
|                        | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                  |           |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |           |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |              |
|                        | Ficha por cobrar: TRANSF-ERRO                                     |           |              |
|                        | Deudor: 0000186   |           |              |
|                        | JACINTA MERA MEJIA  |           |              |
| 26 MAR 2025 I030000024 | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025                                 |           |              |
|                        | INGRE260325   |           |              |
|                        | -----   |           |              |
|                        | Cuenta:   | Nombre:   | Debe: Haber: |
|                        | -----   | -----     | -----        |
| 1) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                              | 14,272.23 |              |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                              |           |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |           |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE260325                                     |           |              |
|                        | Deudor: 0000189   |           |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |              |
| 2) 4.1.7.3.1           | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS |           | 9,685.23     |
|                        | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO   |           |              |

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

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               | Fuente financ.: 4.01  |          |
|               | INGRESOS PROPIOS  |          |
|               | Unidad admin.: 02   |          |
|               | ADMINISTRACION  |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE260325   |          |
|               | Deudor: 0000189   |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA   |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.1  |          |
|               | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO   |          |
| 3) 4.1.7.3.14 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS REZAGOS                                    | 2,097.73 |
|               | Fuente financ.: 4.01  |          |
|               | INGRESOS PROPIOS  |          |
|               | Unidad admin.: 02   |          |
|               | ADMINISTRACION  |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE260325   |          |
|               | Deudor: 0000189   |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA   |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.14   |          |
|               | REZAGOS   |          |
| 4) 4.1.7.3.13 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS                                   | 116.86   |
|               | Fuente financ.: 4.01  |          |
|               | INGRESOS PROPIOS  |          |
|               | Unidad admin.: 02   |          |
|               | ADMINISTRACION  |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE260325   |          |
|               | Deudor: 0000189   |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA   |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.13   |          |
|               | RECARGOS  |          |
| 5) 4.1.7.3.16 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS ALCANTARILLADO                             | 346.41   |
|               | Fuente financ.: 4.01  |          |
|               | INGRESOS PROPIOS  |          |
|               | Unidad admin.: 02   |          |
|               | ADMINISTRACION  |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE260325   |          |
|               | Deudor: 0000189   |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA   |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.16   |          |
|               | ALCANTARILLADO  |          |
| 6) 4.1.7.3.15 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) | 2,000.00 |
|               | Fuente financ.: 4.01  |          |
|               | INGRESOS PROPIOS  |          |
|               | Unidad admin.: 02   |          |
|               | ADMINISTRACION  |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE260325   |          |
|               | 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   | 26.00    |

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

|                        |   |          |              |
|------------------------|---|----------|--------------|
|                        | ORGANISMOS DECENTRALIZADOS              |          |              |
|                        | OTROS INGRESOS                          |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |          |              |
|                        | Unidad admin.: 02                       |          |              |
|                        | ADMINISTRACION                          |          |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE260325           |          |              |
|                        | Deudor: 0000189                         |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                     |          |              |
|                        | CRI: 7.3.1.2.11                         |          |              |
|                        | OTROS INGRESOS                          |          |              |
| 8) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA                        | 6,104.26 |              |
|                        | 2025                                    |          |              |
|                        | 0124365429                              |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |          |              |
| 9) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA                        | 7,930.97 |              |
|                        | 2025                                    |          |              |
|                        | 0124365429                              |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |          |              |
| 10) 1.1.2.4.1          | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO    |          | 14,035.23    |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO    |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |          |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE260325           |          |              |
|                        | Deudor: 0000189                         |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                     |          |              |
| 26 MAR 2025 T030000028 | DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 26 DE |          |              |
|                        | MARZO 2025                              |          |              |
|                        | DESING260325                            |          |              |
|                        | Beneficiario: 0000189                   |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                     |          |              |
|                        | -----                                   |          |              |
|                        | Cuenta:                                 | Nombre:  | Debe: Haber: |
|                        | -----                                   | -----    | -----        |
| 1) 5.2.3.1.9           | SUBSIDIOS                               |          | 237.00       |
|                        | OTROS SUBSIDIOS                         |          |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01                    |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |          |              |
|                        | Unidad admin.: 02                       |          |              |
|                        | ADMINISTRACION                          |          |              |
|                        | Programa: 04                            |          |              |
|                        | CAYSA CON SENTIDO HUMANO                |          |              |
|                        | Componente: 01                          |          |              |
|                        | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD    |          |              |
|                        | Actividad: 01                           |          |              |
|                        | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD    |          |              |
|                        | Función: 271                            |          |              |
|                        | OTROS ASUNTOS SOCIALES                  |          |              |
|                        | Ficha por pagar: DESIG260325            |          |              |
|                        | 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                        |          |              |

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

|                        |         |                                      |            |           |
|------------------------|---------|--------------------------------------|------------|-----------|
|                        |         | Ficha por pagar: DESIG260325         |            |           |
|                        |         | Acreeedor: 0000189                   |            |           |
|                        |         | CLIENTES AGUA CAYSA                  |            |           |
| 3) 2.1.1.5             |         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A | 237.00     |           |
|                        |         | CORTO PLAZO                          |            |           |
|                        |         | Fuente financ.: 4.01                 |            |           |
|                        |         | INGRESOS PROPIOS                     |            |           |
|                        |         | Ficha por pagar: DESIG260325         |            |           |
|                        |         | Acreeedor: 0000189                   |            |           |
|                        |         | CLIENTES AGUA CAYSA                  |            |           |
| 4) 1.1.2.4.1           |         | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |            | 237.00    |
|                        |         | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |            |           |
|                        |         | Fuente financ.: 4.01                 |            |           |
|                        |         | INGRESOS PROPIOS                     |            |           |
|                        |         | Ficha por cobrar: INGRE260325        |            |           |
|                        |         | Deudor: 0000189                      |            |           |
|                        |         | CLIENTES AGUA CAYSA                  |            |           |
| 27 MAR 2025 I030000025 |         | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025    |            |           |
|                        |         | INGRE270325                          |            |           |
|                        |         | -----                                |            |           |
|                        | Cuenta: | Nombre:                              | Debe:      | Haber:    |
|                        | -----   | -----                                | -----      | -----     |
| 1) 1.1.2.4.1           |         | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 171,012.75 |           |
|                        |         | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |            |           |
|                        |         | Fuente financ.: 4.01                 |            |           |
|                        |         | INGRESOS PROPIOS                     |            |           |
|                        |         | Ficha por cobrar: INGRE270325        |            |           |
|                        |         | Deudor: 0000189                      |            |           |
|                        |         | CLIENTES AGUA CAYSA                  |            |           |
| 2) 4.1.7.3.1           |         | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE  |            | 91,312.16 |
|                        |         | ORGANISMOS DESENERALIZADOS           |            |           |
|                        |         | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO            |            |           |
|                        |         | Fuente financ.: 4.01                 |            |           |
|                        |         | INGRESOS PROPIOS                     |            |           |
|                        |         | Unidad admin.: 02                    |            |           |
|                        |         | ADMINISTRACION                       |            |           |
|                        |         | Ficha por cobrar: INGRE270325        |            |           |
|                        |         | 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  |            | 445.37    |
|                        |         | ORGANISMOS DESENERALIZADOS           |            |           |
|                        |         | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL            |            |           |
|                        |         | Fuente financ.: 4.01                 |            |           |
|                        |         | INGRESOS PROPIOS                     |            |           |
|                        |         | Unidad admin.: 02                    |            |           |
|                        |         | ADMINISTRACION                       |            |           |
|                        |         | Ficha por cobrar: INGRE270325        |            |           |
|                        |         | Deudor: 0000189                      |            |           |
|                        |         | CLIENTES AGUA CAYSA                  |            |           |
|                        |         | CRI: 7.3.1.2.2                       |            |           |
|                        |         | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL            |            |           |
| 4) 4.1.7.3.3           |         | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE  |            | 45,612.00 |
|                        |         | ORGANISMOS DESENERALIZADOS           |            |           |
|                        |         | CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL           |            |           |
|                        |         | Fuente financ.: 4.01                 |            |           |
|                        |         | INGRESOS PROPIOS                     |            |           |
|                        |         | Unidad admin.: 02                    |            |           |

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

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
|               | ADMINISTRACION   |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE270325                                  |           |
|               | Deudor: 0000189  |           |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
|               | CRI: 7.3.1.2.3   |           |
|               | CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL                                     |           |
| 5) 4.1.7.3.14 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | 5,238.33  |
|               | REZAGOS  |           |
|               | Fuente financ.: 4.01   |           |
|               | INGRESOS PROPIOS   |           |
|               | Unidad admin.: 02  |           |
|               | ADMINISTRACION   |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE270325                                  |           |
|               | Deudor: 0000189  |           |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
|               | CRI: 7.3.1.2.14  |           |
|               | REZAGOS  |           |
| 6) 4.1.7.3.13 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | 1,696.62  |
|               | RECARGOS   |           |
|               | Fuente financ.: 4.01   |           |
|               | INGRESOS PROPIOS   |           |
|               | Unidad admin.: 02  |           |
|               | ADMINISTRACION   |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE270325                                  |           |
|               | Deudor: 0000189  |           |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
|               | CRI: 7.3.1.2.13  |           |
|               | RECARGOS   |           |
| 7) 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: INGRE270325                                  |           |
|               | Deudor: 0000189  |           |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
|               | CRI: 7.3.1.2.10  |           |
|               | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)                              |           |
| 8) 4.1.7.3.16 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | 12,560.15 |
|               | ALCANTARILLADO   |           |
|               | Fuente financ.: 4.01   |           |
|               | INGRESOS PROPIOS   |           |
|               | Unidad admin.: 02  |           |
|               | ADMINISTRACION   |           |
|               | Ficha por cobrar: INGRE270325                                  |           |
|               | Deudor: 0000189  |           |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
|               | CRI: 7.3.1.2.16  |           |
|               | ALCANTARILLADO   |           |
| 9) 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 MARZO DE 2025

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
|                  | Unidad admin.: 02  |           |
|                  | ADMINISTRACION   |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE270325  |           |
|                  | Deudor: 0000189  |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
|                  | CRI: 7.3.1.2.15  |           |
|                  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  |           |
|                  | (NOTIFICACIONES)   |           |
| 10) 4.1.7.3.11   | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS              | 1,358.38  |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                  | Unidad admin.: 02  |           |
|                  | ADMINISTRACION   |           |
|                  | Ficha por cobrar: INGRE270325  |           |
|                  | Deudor: 0000189  |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
|                  | CRI: 7.3.1.2.11  |           |
|                  | OTROS INGRESOS   |           |
| 11) 2.1.1.9.9.1  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO | 9,285.17  |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                  | Ficha por pagar: IVAING270325  |           |
|                  | Acreedor: 0000006  |           |
|                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |           |
| 12) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA 2025  | 88,576.38 |
|                  | 0124365429   |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
| 13) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA 2025  | 10,196.93 |
|                  | 0124365429   |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
| 14) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA 2025  | 66,666.50 |
|                  | 0124365429   |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
| 15) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA 2025  | 97.65     |
|                  | 0124365429   |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
| 16) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA 2025  | 97.65     |
|                  | 0124365429   |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
| 17) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA 2025  | 1,503.00  |
|                  | 0124365429   |           |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
| 18) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA 2025  | 351.84    |

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

|                        |                                       |        |            |
|------------------------|---------------------------------------|--------|------------|
|                        | 0124365429                            |        |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |        |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |        |            |
| 19) 1.1.2.4.1          | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |        | 167,489.95 |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |        |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |        |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |        |            |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE270325         |        |            |
|                        | Deudor: 0000189                       |        |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |            |
| 27 MAR 2025 T030000029 | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 |        |            |
|                        | DE MARZO 2025                         |        |            |
|                        | DESING27325                           |        |            |
|                        | Beneficiario: 0000189                 |        |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |            |
| -----                  |                                       |        |            |
| Cuenta:                | Nombre:                               | Debe:  | Haber:     |
| -----                  |                                       |        |            |
| 1) 5.2.3.1.9           | SUBSIDIOS                             | 142.20 |            |
|                        | OTROS SUBSIDIOS                       |        |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |        |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |        |            |
|                        | Unidad admin.: 02                     |        |            |
|                        | ADMINISTRACION                        |        |            |
|                        | Programa: 04                          |        |            |
|                        | CAYSA CON SENTIDO HUMANO              |        |            |
|                        | Componente: 01                        |        |            |
|                        | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD  |        |            |
|                        | Actividad: 01                         |        |            |
|                        | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD  |        |            |
|                        | Función: 271                          |        |            |
|                        | OTROS ASUNTOS SOCIALES                |        |            |
|                        | Ficha por pagar: DESING270325         |        |            |
|                        | Acreedor: 0000189                     |        |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |            |
|                        | COG: 4.3.9                            |        |            |
|                        | OTROS SUBSIDIOS                       |        |            |
| 2) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  |        | 142.20     |
|                        | CORTO PLAZO                           |        |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |        |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |        |            |
|                        | Ficha por pagar: DESING270325         |        |            |
|                        | Acreedor: 0000189                     |        |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |            |
| 3) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  | 142.20 |            |
|                        | CORTO PLAZO                           |        |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |        |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |        |            |
|                        | Ficha por pagar: DESING270325         |        |            |
|                        | Acreedor: 0000189                     |        |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |            |
| 4) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |        | 142.20     |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |        |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |        |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |        |            |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE270325         |        |            |
|                        | Deudor: 0000189                       |        |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |            |

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

27 MAR 2025 T030000055

MANTEMINIENTO BOMBA MEZQUITE  
Req. 0300000027  
Beneficiario: 0000162  
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

| Cuenta:         | Nombre:   | Debe:     | Haber:    |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| 1) 5.1.3.5.7    | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,<br>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN<br>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y<br>HERRAMIENTA<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: MTOBOMBA<br>Ficha por pagar: MTOBOMBA<br>Acreedor: 0000162<br>PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO<br>COG: 3.5.7<br>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y<br>HERRAMIENTA | 40,000.00 |           |
| 2) 1.1.2.8.1    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVAMTOBOMBA<br>Deudor: 0000006  | 6,400.00  |           |
| 3) 2.1.1.2      | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: MTOBOMBA<br>Ficha por pagar: MTOBOMBA<br>Acreedor: 0000162<br>PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO  |           | 40,000.00 |
| 4) 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: MTOBOMBA<br>Ficha por pagar: MTOBOMBA<br>Acreedor: 0000162<br>PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO   | 40,000.00 |           |
| 5) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |           | 46,400.00 |

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

27 MAR 2025 T030000058

BANCO DE CAPACITORES  
Req. 0300000031  
Beneficiario: 0000162  
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

| Cuenta:         | Nombre:  | Debe:     | Haber:    |
|-----------------|--|-----------|-----------|
| 1) 1.2.4.6.9    | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS<br>OTROS EQUIPOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION<br>Componente: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Actividad: 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Función: 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>Contrato: BANCCAPMAR<br>Ficha por pagar: BANCOCAPAMAR<br>Acreedor: 0000162<br>PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO<br>Mueble: 0000215<br>BANCO DE CAPACITORES<br>COG: 5.6.9 | 20,500.00 |           |
| 2) 1.1.2.8.1    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVABANCOCAPMAR<br>Deudor: 0000006  | 3,280.00  |           |
| 3) 2.1.1.2      | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: BANCCAPMAR<br>Ficha por pagar: BANCOCAPAMAR<br>Acreedor: 0000162   |           | 20,500.00 |
| 4) 2.1.1.2      | PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: BANCCAPMAR<br>Ficha por pagar: BANCOCAPAMAR<br>Acreedor: 0000162  | 20,500.00 |           |
| 5) 1.1.1.2.10.1 | PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO<br>BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           | 23,780.00 |

28 MAR 2025 I030000026

INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025  
INGRE280325

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

| Cuenta:       | Nombre:   | Debe:     | Haber:    |
|---------------|---|-----------|-----------|
| 1) 1.1.2.4.1  | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: ING280325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   | 83,018.31 |           |
| 2) 4.1.7.3.1  | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: ING280325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.1                              |           | 10,172.33 |
| 3) 4.1.7.3.2  | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA COMERCIAL<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: ING280325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.2 |           | 7,822.11  |
| 4) 4.1.7.3.14 | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>REZAGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: ING280325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.14                  |           | 10,504.52 |
| 5) 4.1.7.3.13 | REZAGOS<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>RECARGOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: ING280325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>CRI: 7.3.1.2.13                                   |           | 7,711.92  |
| 6) 4.1.7.3.16 | RECARGOS<br>INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>ALCANTARILLADO   |           | 2,650.04  |

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

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                  | Unidad admin.: 02  |           |
|                  | ADMINISTRACION   |           |
|                  | Ficha por cobrar: ING280325  |           |
|                  | Deudor: 0000189  |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
|                  | CRI: 7.3.1.2.16  |           |
|                  | ALCANTARILLADO   |           |
| 7) 4.1.7.3.15    | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) | 17,000.00 |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                  | Unidad admin.: 02  |           |
|                  | ADMINISTRACION   |           |
|                  | Ficha por cobrar: ING280325  |           |
|                  | Deudor: 0000189  |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
|                  | CRI: 7.3.1.2.15  |           |
|                  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)   |           |
| 8) 4.1.7.3.11    | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS OTROS INGRESOS                             | 25,580.45 |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                  | Unidad admin.: 02  |           |
|                  | ADMINISTRACION   |           |
|                  | Ficha por cobrar: ING280325  |           |
|                  | 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                   | 1,576.94  |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                  | Ficha por pagar: IVAING280325  |           |
|                  | Acreedor: 0000006  |           |
|                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |           |
| 10) 1.1.2.4.1    | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                    | 82,876.11 |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
|                  | Ficha por cobrar: ING280325  |           |
|                  | Deudor: 0000189  |           |
|                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |
| 11) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429   | 37,934.77 |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |
| 12) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA 2025 0124365429   | 5,682.36  |
|                  | Fuente financ.: 4.01   |           |
|                  | INGRESOS PROPIOS   |           |



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

|                        | OTROS SUBSIDIOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>Componente: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Actividad: 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>Función: 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES<br>Ficha por pagar: DESING280325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA<br>COG: 4.3.9   |           |           |       |        |              |   |           |  |              |  |  |           |  |  |
|------------------------|--|-----------|-----------|-------|--------|--------------|---|-----------|--|--------------|--|--|-----------|--|--|
| 2) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DESING280325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   | 142.20    |           |       |        |              |   |           |  |              |  |  |           |  |  |
| 3) 2.1.1.5             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DESING280325<br>Acreedor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   | 142.20    |           |       |        |              |   |           |  |              |  |  |           |  |  |
| 4) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: ING280325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 142.20    |           |       |        |              |   |           |  |              |  |  |           |  |  |
| 29 MAR 2025 I030000027 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025<br>INGRE290325   |           |           |       |        |              |   |           |  |              |  |  |           |  |  |
|                        | <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; text-align: left;">Cuenta:</th> <th style="width: 65%; text-align: left;">Nombre:</th> <th style="width: 10%; text-align: right;">Debe:</th> <th style="width: 10%; text-align: right;">Haber:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) 1.1.2.4.1</td> <td>           INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br/>           INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br/>           Fuente financ.: 4.01<br/>           INGRESOS PROPIOS<br/>           Ficha por cobrar: INGRE290325<br/>           Deudor: 0000189<br/>           CLIENTES AGUA CAYSA         </td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">27,034.18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) 4.1.7.3.1</td> <td>           INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br/>           ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br/>           CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br/>           Fuente financ.: 4.01<br/>           INGRESOS PROPIOS<br/>           Unidad admin.: 02<br/>           ADMINISTRACION<br/>           Ficha por cobrar: INGRE290325         </td> <td></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">11,574.73</td> </tr> </tbody> </table> | Cuenta:   | Nombre:   | Debe: | Haber: | 1) 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE290325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA | 27,034.18 |  | 2) 4.1.7.3.1 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE290325 |  | 11,574.73 |  |  |
| Cuenta:                | Nombre:  | Debe:     | Haber:    |       |        |              |   |           |  |              |  |  |           |  |  |
| 1) 1.1.2.4.1           | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: INGRE290325<br>Deudor: 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  | 27,034.18 |           |       |        |              |   |           |  |              |  |  |           |  |  |
| 2) 4.1.7.3.1           | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Ficha por cobrar: INGRE290325   |           | 11,574.73 |       |        |              |   |           |  |              |  |  |           |  |  |

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

|               |  |          |
|---------------|--|----------|
|               | Deudor: 0000189  |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.1   |          |
|               | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO                                      |          |
| 3) 4.1.7.3.2  | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS | 532.76   |
|               | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL                                      |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE290325                                  |          |
|               | Deudor: 0000189  |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.2   |          |
|               | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL                                      |          |
| 4) 4.1.7.3.14 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS | 7,055.49 |
|               | REZAGOS  |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE290325                                  |          |
|               | 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 | 958.45   |
|               | RECARGOS   |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE290325                                  |          |
|               | Deudor: 0000189  |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.13  |          |
|               | RECARGOS   |          |
| 6) 4.1.7.3.16 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS | 689.11   |
|               | ALCANTARILLADO   |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |
|               | Ficha por cobrar: INGRE290325                                  |          |
|               | Deudor: 0000189  |          |
|               | CLIENTES AGUA CAYSA  |          |
|               | CRI: 7.3.1.2.16  |          |
|               | ALCANTARILLADO   |          |
| 7) 4.1.7.3.15 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS | 3,789.17 |
|               | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)                     |          |
|               | Fuente financ.: 4.01   |          |
|               | INGRESOS PROPIOS   |          |
|               | Unidad admin.: 02  |          |
|               | ADMINISTRACION   |          |

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

|                        |  |           |           |
|------------------------|--|-----------|-----------|
|                        | Ficha por cobrar: INGRE290325                                  |           |           |
|                        | 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 |           | 2,327.07  |
|                        | OTROS INGRESOS   |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |           |
|                        | Unidad admin.: 02  |           |           |
|                        | ADMINISTRACION   |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE290325                                  |           |           |
|                        | 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                          |           | 107.40    |
|                        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          |           |           |
|                        | IVA TRASLADADO   |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |           |
|                        | Ficha por pagar: IVAING290325                                  |           |           |
|                        | Acreedor: 0000006  |           |           |
| 10) 1.1.1.2.10.1       | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                          |           |           |
|                        | BANCOS/TESORERÍA   | 13,817.62 |           |
|                        | 2025   |           |           |
|                        | 0124365429   |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |           |
| 11) 1.1.1.2.10.1       | BANCOS/TESORERÍA   | 11,361.28 |           |
|                        | 2025   |           |           |
|                        | 0124365429   |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |           |
| 12) 1.1.1.2.10.1       | BANCOS/TESORERÍA   | 1,570.88  |           |
|                        | 2025   |           |           |
|                        | 0124365429   |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |           |
| 13) 1.1.2.4.1          | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           |           | 26,749.78 |
|                        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |           |
|                        | Ficha por cobrar: INGRE290325                                  |           |           |
|                        | Deudor: 0000189  |           |           |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |           |           |
| 29 MAR 2025 T030000063 | COMBUSTIBLE MARZO 2  |           |           |
|                        | Req. 0300000036  |           |           |
|                        | Beneficiario: 0000072  |           |           |
|                        | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV                                |           |           |
|                        | -----  |           |           |
| Cuenta:                | Nombre:  | Debe:     | Haber:    |
|                        | -----  |           |           |
| 1) 5.1.2.6.1           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                           | 13,206.89 |           |
|                        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                           |           |           |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |           |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE MARZO 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: COMBMAR2  
Ficha por pagar: COMBMAR2  
Acreedor: 0000072  
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV  
COG: 2.6.1

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| 2) 1.1.2.8.1    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. ACREDITABLE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por cobrar: IVACOMBMAR2<br>Deudor: 0000006   | 2,061.88  |
| 3) 2.1.1.2      | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: COMBMAR2<br>Ficha por pagar: COMBMAR2<br>Acreedor: 0000072 | 13,206.89 |
| 4) 2.1.1.2      | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: COMBMAR2<br>Ficha por pagar: COMBMAR2<br>Acreedor: 0000072       | 13,206.89 |
| 5) 1.1.1.2.10.1 | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV<br>BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  | 15,268.77 |

29 MAR 2025 T030000068      DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE  
MARZO 2025  
DESIN290325  
Beneficiario: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

| Cuenta:      | Nombre:   | Debe:  | Haber: |
|--------------|---|--------|--------|
| 1) 5.2.3.1.9 | SUBSIDIOS<br>OTROS SUBSIDIOS<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 02<br>ADMINISTRACION<br>Programa: 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO | 284.40 |        |

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

|              |  |        |        |
|--------------|--|--------|--------|
|              | Componente: 01                                   |        |        |
|              | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD             |        |        |
|              | Actividad: 01                                    |        |        |
|              | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD             |        |        |
|              | Función: 271                                     |        |        |
|              | OTROS ASUNTOS SOCIALES                           |        |        |
|              | Ficha por pagar: DESIN290325                     |        |        |
|              | Acreedor: 0000189                                |        |        |
|              | CLIENTES AGUA CAYSA                              |        |        |
|              | COG: 4.3.9                                       |        |        |
|              | OTROS SUBSIDIOS                                  |        |        |
| 2) 2.1.1.5   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |        | 284.40 |
|              | Fuente financ.: 4.01                             |        |        |
|              | INGRESOS PROPIOS                                 |        |        |
|              | Ficha por pagar: DESIN290325                     |        |        |
|              | Acreedor: 0000189                                |        |        |
|              | CLIENTES AGUA CAYSA                              |        |        |
| 3) 2.1.1.5   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 284.40 |        |
|              | Fuente financ.: 4.01                             |        |        |
|              | INGRESOS PROPIOS                                 |        |        |
|              | Ficha por pagar: DESIN290325                     |        |        |
|              | Acreedor: 0000189                                |        |        |
|              | CLIENTES AGUA CAYSA                              |        |        |
| 4) 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |        | 284.40 |
|              | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |        |        |
|              | Fuente financ.: 4.01                             |        |        |
|              | INGRESOS PROPIOS                                 |        |        |
|              | Ficha por cobrar: INGRE290325                    |        |        |
|              | Deudor: 0000189                                  |        |        |
|              | CLIENTES AGUA CAYSA                              |        |        |

31 MAR 2025 D03000003

MOVIMIENTO ERRONEO Y DEVOLUCION  
MOVIMIENTOS ERRONEOS

| Cuenta:         | Nombre:                                  | Debe:  | Haber: |
|-----------------|--|--------|--------|
| 1) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429   | 142.60 |        |
|                 | Fuente financ.: 4.01                     |        |        |
|                 | INGRESOS PROPIOS                         |        |        |
| 2) 2.1.2.9      | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO |        | 142.60 |
|                 | Fuente financ.: 4.01                     |        |        |
|                 | INGRESOS PROPIOS                         |        |        |
|                 | Ficha por pagar: DEPO ERRO               |        |        |
|                 | Acreedor: 0000189                        |        |        |
|                 | CLIENTES AGUA CAYSA                      |        |        |
| 3) 2.1.2.9      | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 142.60 |        |
|                 | Fuente financ.: 4.01                     |        |        |
|                 | INGRESOS PROPIOS                         |        |        |
|                 | Ficha por pagar: DEPO ERRO               |        |        |
|                 | Acreedor: 0000189                        |        |        |
|                 | CLIENTES AGUA CAYSA                      |        |        |
| 4) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429   |        | 142.60 |
|                 | Fuente financ.: 4.01                     |        |        |
|                 | INGRESOS PROPIOS                         |        |        |

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

|                        |   |           |        |
|------------------------|---|-----------|--------|
| 31 MAR 2025 D030000004 | DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO 11 FEB<br>DEVDEPOERRO   |           |        |
| -----                  |   |           |        |
| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:     | Haber: |
| -----                  |   |           |        |
| 1) 2.1.2.9             | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DEPOERR1102<br>Acreedor: 0000189   | 293.63    |        |
| 2) 1.1.1.2.10.1        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           | 293.63 |
| 31 MAR 2025 D030000005 | DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO 28 FEB<br>DEVDEPERR 2802   |           |        |
| -----                  |   |           |        |
| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:     | Haber: |
| -----                  |   |           |        |
| 1) 2.1.2.9             | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: DEPOERRO2802<br>Acreedor: 0000189  | 48.82     |        |
| 2) 1.1.1.2.10.1        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           | 48.82  |
| 31 MAR 2025 T030000071 | 2DA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT<br>Req. 0300000039<br>Beneficiario: 0000007<br>PERSONAL CAYSA  |           |        |
| -----                  |   |           |        |
| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:     | Haber: |
| -----                  |   |           |        |
| 1) 5.1.1.1.3           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER<br>PERMANENTE<br>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 01<br>DIRECCION GENERAL<br>Programa: 02<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Componente: 01<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Actividad: 01<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Función: 181<br>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES<br>Contrato: 2DAMARDIR-ADM<br>Ficha por pagar: 2DAMARDIR-ADM | 10,017.90 |        |

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

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
|                 | Acreeedor: 0000007  |           |
|                 | PERSONAL CAYSA  |           |
|                 | COG: 1.1.3  |           |
|                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                       |           |
| 2) 5.1.1.1.3    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER<br>PERMANENTE      | 31,726.95 |
|                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                       |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01                                      |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                 | Unidad admin.: 02   |           |
|                 | ADMINISTRACION  |           |
|                 | Programa: 02  |           |
|                 | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |           |
|                 | Componente: 01  |           |
|                 | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |           |
|                 | Actividad: 01   |           |
|                 | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |           |
|                 | Función: 181  |           |
|                 | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES |           |
|                 | Contrato: 2DAMARDIR-ADM                                   |           |
|                 | Ficha por pagar: 2DAMARDIR-ADM                            |           |
|                 | Acreeedor: 0000007  |           |
|                 | PERSONAL CAYSA  |           |
|                 | COG: 1.1.3  |           |
|                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                       |           |
| 3) 2.1.1.7.1.9  | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR<br>A CORTO PLAZO   | 4,024.60  |
|                 | ISR SALARIOS  |           |
|                 | I.S.R.2025  |           |
|                 | Fuente financ.: 4.01                                      |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                 | Ficha por pagar: ISR2DAMARDIR-ADM                         |           |
|                 | Acreeedor: 0000006  |           |
|                 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                     |           |
| 4) 2.1.1.1      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO           | 37,720.25 |
|                 | Fuente financ.: 4.01                                      |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                 | Contrato: 2DAMARDIR-ADM                                   |           |
|                 | Ficha por pagar: 2DAMARDIR-ADM                            |           |
|                 | Acreeedor: 0000007  |           |
|                 | PERSONAL CAYSA  |           |
| 5) 2.1.1.1      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO           | 30,540.72 |
|                 | Fuente financ.: 4.01                                      |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS  |           |
|                 | Contrato: 2DAMARDIR-ADM                                   |           |
|                 | Ficha por pagar: 2DAMARDIR-ADM                            |           |
|                 | Acreeedor: 0000007  |           |
|                 | PERSONAL CAYSA  |           |
| 6) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429                    | 30,540.72 |
|                 | Fuente financ.: 4.01                                      |           |
|                 | INGRESOS PROPIOS  |           |

31 MAR 2025 T030000072

2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA BASE  
Req. 0300000040  
Beneficiario: 0000007

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

| PERSONAL CAYSA         |  |           |           |
|------------------------|--|-----------|-----------|
| Cuenta:                | Nombre:  | Debe:     | Haber:    |
| 1) 5.1.1.1.3           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE<br>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 02<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Componente: 01<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Actividad: 01<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Función: 181<br>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES<br>Contrato: 2DAMAROEBA<br>Ficha por pagar: 2DAMAROPRBAS<br>Acreedor: 0000007<br>PERSONAL CAYSA<br>COG: 1.1.3 | 49,075.95 |           |
| 2) 2.1.1.7.1.9         | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE<br>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>ISR SALARIOS<br>I.S.R.2025<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Ficha por pagar: ISR2DAMAROEBA<br>Acreedor: 0000006   |           | 485.09    |
| 3) 2.1.1.1             | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: 2DAMAROEBA<br>Ficha por pagar: 2DAMAROPRBAS<br>Acreedor: 0000007<br>PERSONAL CAYSA  |           | 48,590.86 |
| 4) 2.1.1.1             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: 2DAMARDIR-ADM<br>Ficha por pagar: 2DAMARDIR-ADM<br>Acreedor: 0000007<br>PERSONAL CAYSA   | 48,590.86 |           |
| 5) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           | 48,590.86 |
| 31 MAR 2025 T030000073 | 2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA<br>EVENTUAL<br>Req. 0300000041  |           |           |

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

Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:     | Haber:    |
|------------------------|---|-----------|-----------|
| 1) 5.1.1.2.2           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO<br>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad admin.: 03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>Programa: 02<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Componente: 01<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Actividad: 01<br>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br>Función: 181<br>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES<br>Contrato: 2DAMARPEEVE<br>Ficha por pagar: 2DAOPEBAS<br>Acreedor: 0000007<br>PERSONAL CAYSA<br>COG: 1.2.2 | 31,497.60 |           |
| 2) 2.1.1.1             | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL<br>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: 2DAMARPEEVE<br>Ficha por pagar: 2DAOPEBAS<br>Acreedor: 0000007<br>PERSONAL CAYSA   |           | 31,497.60 |
| 3) 2.1.1.1             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: 2DAMARPEEVE<br>Ficha por pagar: 2DAOPEBAS<br>Acreedor: 0000007<br>PERSONAL CAYSA  | 31,497.60 |           |
| 4) 1.1.1.2.10.1        | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |           | 31,497.60 |
| 31 MAR 2025 T030000074 | COMPENSACION 2DA MARZO DIRECCION<br>Req. 0300000042<br>Beneficiario: 0000007<br>PERSONAL CAYSA  |           |           |
| Cuenta:                | Nombre:   | Debe:     | Haber:    |
| 1) 5.1.1.3.4           | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES<br>COMPENSACIONES<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   | 1,400.00  |           |

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

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
|                 | 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<br>Y PATRIMONIALES |          |
|                 | Contrato: COM2DAMARDIR                                    |          |
|                 | Ficha por pagar: COM2DAMARDIR                             |          |
|                 | Acreedor: 0000007   |          |
|                 | PERSONAL CAYSA  |          |
|                 | COG: 1.3.4  |          |
|                 | COMPENSACIONES  |          |
| 2) 2.1.1.1      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO           | 1,400.00 |
|                 | Fuente financ.: 4.01                                      |          |
|                 | INGRESOS PROPIOS  |          |
|                 | Contrato: COM2DAMARDIR                                    |          |
|                 | Ficha por pagar: COM2DAMARDIR                             |          |
|                 | Acreedor: 0000007   |          |
|                 | PERSONAL CAYSA  |          |
| 3) 2.1.1.1      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO           | 1,400.00 |
|                 | Fuente financ.: 4.01                                      |          |
|                 | INGRESOS PROPIOS  |          |
|                 | Contrato: COM2DAMARDIR                                    |          |
|                 | Ficha por pagar: COM2DAMARDIR                             |          |
|                 | Acreedor: 0000007   |          |
|                 | PERSONAL CAYSA  |          |
| 4) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA<br>2025<br>0124365429                    | 1,400.00 |
|                 | Fuente financ.: 4.01                                      |          |
|                 | INGRESOS PROPIOS  |          |

31 MAR 2025 T030000075

COMPENSACIONES 2DA MARZO OPERATIVA  
Req. 030000043  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

| Cuenta:      | Nombre:   | Debe:    | Haber: |
|--------------|---|----------|--------|
| 1) 5.1.1.3.4 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES<br>COMPENSACIONES | 8,800.00 |        |
|              | 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                    |          |        |

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

|                 |  |          |          |
|-----------------|--|----------|----------|
|                 | Y PATRIMONIALES                        |          |          |
|                 | Contrato: COMP2DAOPE                   |          |          |
|                 | Ficha por pagar: COMP2DAMAROE          |          |          |
|                 | Acreedor: 0000007                      |          |          |
|                 | PERSONAL CAYSA                         |          |          |
|                 | COG: 1.3.4                             |          |          |
|                 | COMPENSACIONES                         |          |          |
| 2) 2.1.1.1      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO |          | 8,800.00 |
|                 | PLAZO                                  |          |          |
|                 | Fuente financ.: 4.01                   |          |          |
|                 | INGRESOS PROPIOS                       |          |          |
|                 | Ficha por pagar: COMP2DAMAROE          |          |          |
|                 | Acreedor: 0000007                      |          |          |
|                 | PERSONAL CAYSA                         |          |          |
| 3) 2.1.1.1      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO | 8,800.00 |          |
|                 | PLAZO                                  |          |          |
|                 | Fuente financ.: 4.01                   |          |          |
|                 | INGRESOS PROPIOS                       |          |          |
|                 | Ficha por pagar: COMP2DAMAROE          |          |          |
|                 | Acreedor: 0000007                      |          |          |
|                 | PERSONAL CAYSA                         |          |          |
| 4) 1.1.1.2.10.1 | BANCOS/TESORERÍA                       |          | 8,800.00 |
|                 | 2025                                   |          |          |
|                 | 0124365429                             |          |          |
|                 | Fuente financ.: 4.01                   |          |          |
|                 | INGRESOS PROPIOS                       |          |          |

|                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| T O T A L ..... | =====        | =====        |
|                 | 3,539,035.83 | 3,539,035.83 |
|                 | =====        | =====        |