

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

01 ENE 2021 D010000000

TRASPASO DE RESULTADOS
DEL EJERCICIO ANTERIOR

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESANORRO) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
2) 3.2.2.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		389,719.97



01 ENE 2021 T010000031

COMISIONES BANCARIAS
COMISIONES
Beneficiario: 0000023
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 3.2.2.1.3.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 COMISIONES BANCARIAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	162.15	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMISIONES Deudor: 0000006	25.95	
3) 1.1.3.2.2.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORERIA 2017 BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		188.10



05 ENE 2021 1010000001

INGRESOS CABECERA DE 05 ENERO 2021
DEPOSITO

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: DEPOSITO Deudor: 0000005	11,157.49	
2) 4.1.4.3.2.5	CLIENTES AGUA CABECERA DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZADOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad adm.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: DEPOSITO Deudor: 0000005		9,972.36



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: DEPOSITO Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: DEPOSITO Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: DEPOSITO Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211010000001 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: DEPOSITO Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	205.38	
3) 4.1.4.4.1			
4) 4.1.4.3.1.1		108.93	
5) 4.1.4.3.2.6		855.92	
6) 2.1.1.9.9.1		14.90	
7) 1.1.1.2.6.1		10,346.83	
8) 1.1.2.4.1		10,346.83	



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Reg. 0100000001
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL 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: 20210100000001 Ficha por pagar: 20210100000001 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	810.66	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000001 Ficha por pagar: 20210100000001 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		810.66
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000001 Ficha por pagar: 20210100000001 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	810.66	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: DEPOSITO Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		810.66
06 ENE 2021 1010000002	INGRESOS CABECERA DEL DIA 06 ENE 2021 DEPOSITO EFECTIVO		



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: DEPOSITO EFECTIVO	27,344.98	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

2) 4.1.4.3.2.1	Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: DEPOSITO EFECTIVO Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	16,526.48
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE RECARGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: DEPOSITO EFECTIVO Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 RECARGOS DE AGUA POTABLE	8,892.61
4) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: DEPOSITO EFECTIVO Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	253.09
5) 4.1.4.3.1.1	DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: DEPOSITO EFECTIVO Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	646.24
6) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211010000002 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	26.56
7) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021	22,165.96



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

8) 1.1.2.4.1 Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS 22,165.96
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: DEPOSITO EFECTIVO
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

06 ENE 2021 T010000002 INGRESOS CABECERA 06 FEB 2021
Req. 0100000002
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 5.2.3.1.9 SUBSIDIOS 5,179.02
OTROS SUBSIDIOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
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: SUBSIDIOS 6 ENERO
Ficha por pagar: 20210100000002
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
COG: 4.3.9



2020 - 2024
[Handwritten signature]

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,179.02
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: SUBSIDIOS 6 ENERO
Ficha por pagar: 20210100000002
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA



2020 - 2024
[Handwritten signature]

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,179.02
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: SUBSIDIOS 6 ENERO
Ficha por pagar: 20210100000002
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA



2020 - 2024
[Handwritten signature]

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 5,179.02
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: DEPOSITO EFECTIVO
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

07 ENE 2021 1010000003

INGRESOS CARECERA 07 ENERO 2021
INGRESOS 07 ENE 2021

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 4.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 07 ENE 2 Deudor: 0000005	33,065.41	
2) 4.1.4.3.2.1	CLIENTES AGUA CABECERA DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 07 ENE 2 Deudor: 0000005		21,961.49
3) 4.1.4.3.2.5	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 07 ENE 2 Deudor: 0000005		10,138.57
4) 4.1.4.4.1	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 07 ENE 2 Deudor: 0000005		103.14
5) 4.1.4.3.1.1	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.3.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 07 ENE 2 Deudor: 0000005		834.62



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CABECERA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000003 Fecha por pagar: 20210100000003 Acreedor: 0000005	8,486.58	
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CABECERA INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: INGRESOS 07 ENE 2 Deudor: 0000005	8,486.58	
09 ENE 2021 1010000004	INGRESOS CABECERA 09 ENERO 2021		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: CABECERA 09ENE21 Deudor: 0000005	71,624.85	
2) 1.1.4.3.2.1	CLIENTES AGUA CABECERA DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 09ENE21 Deudor: 0000005		62,276.09
3) 1.1.4.3.2.5	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 09ENE21 Deudor: 0000005		7,702.57
4) 1.1.4.4.1	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 09ENE21 Deudor: 0000005		212.91



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

5) 4.1.4.3.1.1 CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.3.1.1.1
RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 745.09
DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: CABECERA 09ENE21
Deudor: 0000005

6) 2.1.1.9.9.1 CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.3.1.1
ALCANTARILLADO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 113.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IVA TRASLADADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 20211010000004
Acreedor: 0000005

7) 4.1.4.3.2.6 CLIENTES AGUA CABECERA
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 574.20
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: CABECERA 09ENE21
Deudor: 0000005



2020 - 2024
[Handwritten signature]

8) 1.1.1.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 65,035.50
BANCOS/TESORERIA
2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

9) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 65,035.50
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 09ENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA



2020 - 2024
[Handwritten signature]

08 ENE 2021 7010000004
SUBSIDIOS CABECERA 09ENE21
Req. 0100000004
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 5.2.3.1.9 SUBSIDIOS 6,589.35
OTROS SUBSIDIOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03



2020 - 2024
[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

DIRECCION OPERATIVA
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: 20210100000004
Ficha por pagar: 20210100000004
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5

OTROS SUBSIDIOS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000004
Ficha por pagar: 20210100000004
Acreedor: 0000005

6,589.35



2020 - 2024

[Handwritten signature]

3) 2.1.1.5

CLIENTES AGUA CABECERA
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000004
Ficha por pagar: 20210100000004
Acreedor: 0000005

6,589.35

4) 1.1.2.4.1

CLIENTES AGUA CABECERA
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 09ENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

6,589.35

09 ENE 2021 1010000005

INGRESOS CABECERA 09 ENERO 2021
DEPOSITO EFECTIVO



2020 - 2024

[Handwritten signature]

Cuenta:

Nombre:

Haber:

1) 1.1.2.4.1

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 09ENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

2) 4.1.4.3.2.1

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
USO DOMESTICO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: CABECERA 09ENE21
Deudor: 0000005

18,691.10



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 09ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5	5,929.50
4) 4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/IER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 09ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1	156.36
5) 4.1.4.3.1.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 09ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1	646.61
6) 2.1.1.9.9.1	ALCANTARILLADO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por pagar: 20211010000005 Acreedor: 0000005	55.23
7) 4.1.4.3.2.2	CLIENTES AGUA CABECERA DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 09ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.2	703.32
8) 1.1.1.2.6.1	USO COMERCIAL BANCOS/TESORERÍA 2021	21,343.64



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

9) 1.1.2.4.1
 BBVA 0116334881 2021
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 21,343.64
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: CABECERA 09ENE21
 Deudor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA

09 ENE 2021 T010000005
 SUBSIDIOS CABECERA 09 ENERO 2021
 CABECERA 09ENE21
 Req. 0100000005
 Beneficiario: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL 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: 20210100000005 Ficha por pagar: 20210100000005 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	4,338.48	

2) 2.1.1.5
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20210100000005
 Ficha por pagar: 20210100000005
 Acreedor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA

3) 2.1.1.5
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20210100000005
 Ficha por pagar: 20210100000005
 Acreedor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA

4) 1.1.2.4.1
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: CABECERA 09ENE21



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



4,338.48

[Handwritten signature]

2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

11 ENE 2021 1010000006

INGRESOS CABECERA 11 ENERO 2021
CABECERA 11ENE21

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 11ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	29,146.06	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 11ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		22,026.74
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE RESAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 11ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5		6,147.24
4) 4.1.4.4.1	RESAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 11ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1		185.37
5) 4.1.4.3.1.1	RECARGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 11ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		744.40



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

	CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	
6) 2.1.3.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por pagar: 2021010000006 Acreedor: 0000005	43.11
7) 1.1.1.2.6.1	CLIENTES AGUA CABECERA BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	23,397.91
8) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: CABECERA 11ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	23,397.91
11 ENE 2021 T010000006	SUBSIDIOS CABECERA 11 ENERO 2021 SUBSIDIOS 11ENE21 Peq. 0100000006 Beneficiario: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL 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: 20210100000006 Fecha por pagar: 20210100000006 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	5,748.95	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000006 Fecha por pagar: 20210100000006 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		5,748.95
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	5,748.95	



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000006
Ficha por pagar: 20210100000006
Acreedor: 0000005

4) 1.1.2.4.1

CLIENTES AGUA CABECERA
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 12ENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

5,748.95

12 ENE 2021 1010000007

INGRESOS CABECERA 12 ENERO 2021
CABECERA 12ENE21

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 12ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	35,121.12	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 12ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		26,215.43
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE RECARGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 12ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 RECARGOS DE AGUA POTABLE		6,367.20
4) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 12ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

5) 4.1.4.3.1.1 CRI: 4.5.1.1.1
RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 835.00
DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Fecha por cobrar: CABECERA IZENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.3.1.1

6) 4.1.4.3.2.6 ALCANTARILLADO 1,148.40
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Fecha por cobrar: CABECERA IZENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.3.2.6

7) 2.1.1.9.9.1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 173.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IVA TRASLADADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Fecha por pagar: 20211010000007
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
BANCOS/TESORERÍA 25,679.26
2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

8) 1.1.1.2.6.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 25,679.26
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Fecha por cobrar: CABECERA IZENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

12 ENE 2021 7010000007 SUBSIDIOS CABECERA 12 ENERO 2021
SUBSIDIOS CABECERA
Req. 0100000007
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuentas:	Nombre:	Débito:	Habito:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01	9,441.86	



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

DIRECCION GENERAL
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: 20210100000007
Fecha por pagar: 20210100000007
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
COG: 4.3.9



9,441.86

2) 2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210100000007
Fecha por pagar: 20210100000007
Acreedor: 0000005

2020 - 2024

[Handwritten signature]

3) 2.1.1.5

CLIENTES AGUA CABECERA
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210100000007
Fecha por pagar: 20210100000007
Acreedor: 0000005

9,441.86

4) 1.1.2.4.1

CLIENTES AGUA CABECERA
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: CABECERA 13ENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

9,441.86

13 ENE 2021 1010000000

INGRESOS CABECERA 13 ENERO 2021
CABECERA 13ENE21



Cuenta:

Nombre:

Haber:

1) 1.1.2.4.1

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: CABECERA 13ENE21
Deudor: 0000005

2020 - 2024
[Handwritten signature]

2) 4.1.4.3.2.1

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
USO DOMESTICO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Fecha por cobrar: CABECERA 13ENE21
Deudor: 0000005

25,421.62



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

3) 4.1.4.3.2.5	<p>CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 13ENE21 Deudor: 0000005</p>	11,561.20
4) 4.1.4.4.1	<p>CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 13ENE21 Deudor: 0000005</p>	160.62
5) 4.1.4.3.1.1	<p>CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 13ENE21 Deudor: 0000005</p>	1,029.57
6) 2.1.1.9.9.1	<p>CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por pagar: 20211010000008 Acreedor: 0000005</p>	173.20
7) 1.1.1.2.6.1	<p>CLIENTES AGUA CABECERA BANCOS/TESORERIA 2021 BOVA 0116334891 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p>	27,047.97
8) 1.1.2.4.1	<p>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: CABECERA 13ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA</p>	27,047.97



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

SUBSIDIOS 13ENE21
Req. 0100000008
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL 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: 20210100000008 Ficha por pagar: 20210100000008 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	11,296.52	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000008 Ficha por pagar: 20210100000008 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		11,296.52
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000008 Ficha por pagar: 20210100000008 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	11,296.52	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 13ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		11,296.52
14 ENE 2021 1010000009	INGRESOS CABECERA 14 ENERO 2021 CABECERA 14ENE21		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	21,033.52	



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

2) 4.1.4.3.2.1	<p>Ficha por cobrar: CABECERA 14ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL</p>	14,538.41
3) 4.1.4.3.2.5	<p>Ficha por cobrar: CABECERA 14ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL</p>	5,909.16
4) 4.1.4.4.1	<p>Ficha por cobrar: CABECERA 14ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL</p>	116.39
5) 4.1.4.3.1.1	<p>Ficha por cobrar: CABECERA 14ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL</p>	455.80
6) 2.1.1.9.9.1	<p>Ficha por cobrar: CABECERA 14ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2021010000009 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA</p>	17.76
7) 1.1.1.1.5	<p>EFFECTIVO CAJA 2021</p>	16,466.75



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

8) 1.1.2.4.1 Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS 16,466.75
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 14ENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

14 ENE 2021 T010000009 SUBSIDIOS CABECERA 14 ENERO 2021
SUBSIDIOS CABECERA
Req. 0100000009
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL 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: 20210100000009 Ficha por pagar: 20210100000009 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	4,566.77	

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000009
Ficha por pagar: 20210100000009
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000009
Ficha por pagar: 20210100000009
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 4,566.77
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 14ENE21
Deudor: 0000005



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

CLIENTES AGUA CABECERA

15 ENE 2021 D010000001

PAGO DE NOMINA
Req. 0100000031

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20210100000031 Ficha por pagar: 20210100000031 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	47,529.00	
2) 2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000031 Ficha por pagar: 20210100000031 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		46,010.00
3) 2.1.1.7.1.5	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R. 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000031 Ficha por pagar: 20210100000031 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		1,519.00
15 ENE 2021 D010000002	NOMINA Req. 0100000032		
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION	4,250.00	



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20210100000032
Ficha por pagar: 20210100000032
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3

2) 2.1.1.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 4,020.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000032
Ficha por pagar: 20210100000032
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

3) 2.1.1.7.1.5 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 230.00
ISR SALARIOS
I.S.R. 2021

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000032
Ficha por pagar: 20210100000032
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA



2020 - 2024

[Handwritten signature]

15 ENE 2021 0010000003

PAGO DE NOMINA
Req. 0100000033

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

1) 5.1.1.1.3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 9,224.00

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20210100000033
Ficha por pagar: 20210100000033
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3



2020

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

2) 2.1.1.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO 8,072.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000033
Ficha por pagar: 20210100000033
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

3) 2.1.1.7.1.5 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 1,152.00
A CORTO PLAZO
ISR SALARIOS
I.S.R. 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000033
Ficha por pagar: 20210100000033
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

15 ENE 2021 D010000004

PAGO DE NOMINA IRA DE ENERO
Req. 0109000034

Cuenta: Nombre: Deber: Haber:

1) 5.1.1.1.3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 10,604.00

PERMANENTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 02
ADMINISTRACION
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Función: 101
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20210100000034
Ficha por pagar: 20210100000034
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3

2) 2.1.1.1

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO 9,852.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000034
Ficha por pagar: 20210100000034
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

3) 2.1.1.7.1.5 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 752.00
A CORTO PLAZO
ISR SALARIOS
I.S.R. 2021
Fuente financ.: 4.01



2020 - 2024



2020



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000034
Ficha por pagar: 20210100000034
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

15 ENE 2021 D010000005

PAGO DE NOMINA 1RA DE ENERO
Req. 0100000039

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

1) 5.1.1.1.3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Función: 101
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
Contrato: 20210100000035
Ficha por pagar: 20210100000035
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3



2020 - 2024

2) 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000035
Ficha por pagar: 20210100000035
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

55,237.00

3) 2.1.1.7.1.5 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISR SALARIOS
I.S.R. 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000035
Ficha por pagar: 20210100000035
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

1,811.00



2020 - 2024



2020 - 2024

15 ENE 2021 E010000001

PAGO DE NOMINA
Req. 0100000031
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

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

1) 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO

46,010.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

2) 1.1.1.1.5
FLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000031
Ficha por pagar: 20210100000031
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
EFECTIVO 46,010.00
CAJA 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

15 ENE 2021 E010000002

NOMINA
Req. 0100000032
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 4,020.00
FLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000032
Ficha por pagar: 20210100000032
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
2) 1.1.1.1.5 EFECTIVO 4,020.00
CAJA 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS



2020 - 2024

[Handwritten signature]

15 ENE 2021 E010000003

PAGO DE NOMINA
Req. 0100000033
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 8,072.00
FLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000033
Ficha por pagar: 20210100000033
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
2) 1.1.1.1.5 EFECTIVO 8,072.00
CAJA 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS



2020 - 2024

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

15 ENE 2021 E010000004

PAGO DE NOMINA IRA DE ENERO
Req. 0100000034
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 9,652.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000034
Ficha por pagar: 20210100000034
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
EFECTIVO 9,852.00
CAJA 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

15 ENE 2021 2010000005

PAGO DE NOMINA IRA DE ENERO
Req. 0190000035
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 55,237.00
PLAZO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000035
Ficha por pagar: 20210100000035
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
EFECTIVO 55,237.00
CAJA 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS



2020 - 2024

[Handwritten signature]

15 ENE 2021 1010000010

INGRESOS CABECERA 15 ENERO 2021
CABECERA 15ENE21

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 30,055.47
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 15ENE21
Deudor: 0000005

2) 4.1.4.3.2.1 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 18,672.01
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
USO DOMESTICO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: CABECERA 15ENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.3.2.1



2020 - 2024

[Handwritten signature]

3) 4.1.4.3.2.5 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 8,669.12
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
REZAGOS DE AGUA POTABLE
Fuente financ.: 4.01



2020 - 2024

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
9) 1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01	24,756.58	
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01		24,756.58
	INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 15ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		
15 ENE 2021 T010000010	SUBSIDIOS CABECERA 15 ENERO 2021 SUBSIDIOS CABECERA Req. 0100000010 Beneficiario: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL 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: 20210100000010 Ficha por pagar: 20210100000010 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	5,298.89	
	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000010 Ficha por pagar: 20210100000010 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000010 Ficha por pagar: 20210100000010 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		5,298.89
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000010 Ficha por pagar: 20210100000010 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000010 Ficha por pagar: 20210100000010 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		5,298.89



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 16ENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

16 ENE 2021 1010000011

INGRESOS CABECERA 16 ENERO 2021
CABECERA 16ENE21

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 16ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	15,230.77	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 16ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		9,930.09
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 16ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		4,793.20
4) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 16ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		171.37
5) 4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01		320.36



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: CABECERA 16ENE21
 Deudor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA
 CRI: 4.3.1.1
 ALCANTARILLADO
 6) 2.1.1.9.9.1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 15.75
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 IVA TRASLADADO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 20211010000011
 Acreedor: 0000005
 7) 1.1.1.2.6.1 CLIENTES AGUA CABECERA 13,733.37
 BANCOS/TESORERIA
 2021
 BBVA 0116334881 2021
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 8) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 13,733.37
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: CABECERA 16ENE21
 Deudor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA
 16 ENE 2021 TD10000011 SUBSIDIOS CABECERA 16 ENERO 2021
 SUBSIDIOS CABECERA
 Seq. 010000011
 Beneficiario: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA



2020-2024

 Cuenta: Nombre: Deber: Haber:

1) 5.2.3.1.9 SUBSIDIOS 1,497.40

OTROS SUBSIDIOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 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: 20210100000011
 Ficha por pagar: 20210100000011
 Acreedor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA
 COG: 4.3.9



2020-2024

2) 2.1.1.5 OTROS SUBSIDIOS 1,497.40
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20210100000011



2020-2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Ficha por pagar: 20210100000011
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 1,497.40
CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000011
Ficha por pagar: 20210100000011
Acreedor: 0000005

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,497.40
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 16ENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA



2020 - 2024

[Handwritten signature]

18 ENR 2021 1010000012

INGRESOS CABECERA 18 ENERO 2021
CABECERA 18ENE21

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 18ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	37,566.89	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 18ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		23,378.44
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 18ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		12,204.62
4) 4.1.4.3.2.6	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		644.20



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

	Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 18ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
5) 4.1.4.4.1		325.87	
	Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 18ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
6) 4.1.4.3.1.1		868.09	
	Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 18ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211010000012 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
7) 2.1.1.9.9.1		125.66	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 18ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		
8) 1.1.1.2.6.1		31,294.65	
9) 1.1.2.4.1			
18 ENE 2021 T010000012	SUBSIDIOS CABECERA 18 ENERO 2021 SUBSIDIOS CABECERA Req. 0100000012 Beneficiario: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	6,272.23	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

OTROS SUBSIDIOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HERMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Función: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20210100000012
Ficha por pagar: 20210100000012
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5

OTROS SUBSIDIOS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000012
Ficha por pagar: 20210100000012
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA



2020 - 2024

[Handwritten signature]

6,272.23

3) 2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000012
Ficha por pagar: 20210100000012
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

6,272.23

4) 1.1.2.4.1

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 19ENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

6,272.23



2020 - 2024

[Handwritten signature]

19 ENE 2021 1010000029

INGRESOS CABECERA 19 ENERO 2021
CABECERA 19ENE21

Cuenta:

Nombre:

Haber:

1) 1.1.2.4.1

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 19ENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

12,544.46

2) 4.1.4.3.2.1

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
USO DOMESTICO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

7,914.82



[Handwritten signature]

2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

	<p>Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 19ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 19ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE RECONEXIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 19ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.7 RECONEXIONES ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 19ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 19ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211010000029</p>	<p>3,871.66</p> <p>574.20</p> <p>102.31</p> <p>177.31</p> <p>89.66</p>
3) 4.1.4.3.2.5		
4) 4.1.4.3.2.7		
5) 4.1.4.4.1		
6) 4.1.4.3.1.1		
7) 2.1.1.9.9.1		



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

8) 1.1.1.2.6.1	<p>Acreeedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334081 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p>	11,232.58	
9) 1.1.2.4.1	<p>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 19ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA</p>		11,232.58
19 ENE 2021 T010000030	<p>SUBSIDIOS CABECERA 19 ENERO 2021 Req. 010000030 Beneficiario: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA</p>		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 3.2.3.1.9	<p>SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL 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: 20210100000030 Ficha por pagar: 20210100000030 Acreeedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9</p>	1,497.37	
2) 2.1.1.5	<p>OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000030 Ficha por pagar: 20210100000030 Acreeedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA</p>		1,497.37
3) 2.1.1.5	<p>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000030 Ficha por pagar: 20210100000030 Acreeedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA</p>	1,497.37	
4) 1.1.2.4.1	<p>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</p>		1,497.37



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CASI41230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 19ENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

20 ENE 2021 1010000014

INGRESOS CABECERA 20 ENERO 2021
CABECERA 20ENE21

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 20ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	19,242.07	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 20ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		11,676.06
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 20ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		6,209.85
4) 4.1.4.3.2.7	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE RECONEXIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 20ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.7 RECONEXIONES		574.29
5) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL		212.63



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

	Ficha por cobrar: CABECERA 20ENE21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
	CRI: 4.5.1.1.1		
6) 4.1.4.3.1.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		444.67
	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO		
	ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: CABECERA 20ENE21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
	CRI: 4.5.1.1		
7) 2.1.1.9.5.1	ALCANTARILLADO		124.66
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 2021I010000014		
	Acreedor: 0000005		
8) 1.1.1.2.6.1	CLIENTES AGUA CABECERA		12,516.17
	BANCOS/TESORERIA		
	2021		
	BBVA 0116334881 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.1.5	EFFECTIVO		3,999.99
	CAJA 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		16,516.16
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: CABECERA 20ENE21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
20 ENE 2021 7010000014	SUBSIDIOS CABECERA 20 ENERO 2021		
	SUBSIDIOS CABECERA		
	Req. 0100000014		
	Beneficiario: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	2,725.91	
	OTROS SUBSIDIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Programa: 04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente: 01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

	Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20210100000014 Ficha por pagar: 20210100000014 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000014 Ficha por pagar: 20210100000014 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	2,725.91
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000014 Ficha por pagar: 20210100000014 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	2,725.91
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 20ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	2,725.91
21 ENE 2021 1010000015	INGRESOS COMUNIDADES 21 ENERO 2021 COMUNIDADES 21ENE21	

Cuenta:	Nombre:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 21ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 21ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	43,521.58
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,290.06



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

	<p>REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 2IENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.2.2.5</p>	
4) 4.1.4.4.1	<p>REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 2IENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1</p>	79.98
5) 4.1.4.3.1.1	<p>RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 2IENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1</p>	1,019.41
6) 4.1.4.3.2.6	<p>ALCANTARILLADO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 2IENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.6</p>	493.00
7) 2.1.1.9.9.1	<p>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211010000015 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES</p>	165.61
8) 1.1.1.2.6.1	<p>BANCOS/TESORERÍA 2021 BEVA 0116334891 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p>	36,317.22
9) 1.1.2.4.1	<p>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</p>	36,317.22



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 21ENE
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

21 ENE 2021 1010000016

SUBSIDIOS COMUNIDADES 21 ENERO 2021
COMUNIDADES 21ENE21
Req. 0100000015
Beneficiario: 0000031
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAISA 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: 20210100000015 Ficha por pagar: 20210100000015 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	12,252.42	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000015 Ficha por pagar: 20210100000015 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		12,252.42
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000015 Ficha por pagar: 20210100000015 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		12,252.42
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 21ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		12,252.42



22 ENE 2021 1010000016

INGRESOS COMUNIDADES 22ENE21
COMUNIDADES 22ENE21

<19 ABR 2021 17:59:06>

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	29,276.51	
2) 4.3.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		27,606.31
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		1,016.98
4) 4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO		593.72
5) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211010000016 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		59.90
6) 1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	24,280.23	
7) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		24,280.23



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22ENE
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

22 ENE 2021 7010000017

SUBSIDIOS COMUNIDADES 22 ENERO 2021
COMUNIDADES 22ENE21
Req. 910000016
Beneficiario: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAUSA CON SENTIDO HERMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20210100000016 Ficha por pagar: 20210100000016 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	4,996.28	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000016 Ficha por pagar: 20210100000016 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		4,996.28
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000016 Ficha por pagar: 20210100000016 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		4,996.28
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAN A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAN A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		4,996.28



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024

23 ENE 2021 1010000017

INGRESOS COMUNIDADES 23 ENERO 2021
COMUNIDADES 23ENE21

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 23ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	21,025.88	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 23ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		19,747.15
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 23ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		885.00
4) 4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 23ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO		296.23
5) 4.1.4.3.2.6	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 23ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		74.00
6) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		23.50



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 20211010000017	
	Acreedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
7) 1.1.1.1.5	EFFECTIVO	14,722.11
	CAJA 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
8) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	14,722.11
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 23ENE	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
23 ENE 2021 T010000019	SUBSIDIOS COMUNIDADES 23 ENERO 2021	
	COMUNIDADES 23ENE21	
	Req. 0100000017	
	Beneficiario: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYEA 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: 20210100000017 Ficha por pagar: 20210100000017 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	6,303.77	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000017 Ficha por pagar: 20210100000017 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		6,303.77
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000017 Ficha por pagar: 20210100000017	6,303.77	



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
4) 1.1.2.4.1	Acreeador: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 23ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		6,303.77
25 ENE 2021 1010000019	INGRESOS CABECERA 25 ENERO 2021 CABECERA 25ENE21		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 25ENE21 Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	25,220.96	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 25ENE21 Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		16,589.32
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 25ENE21 Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		7,106.45
4) 4.1.4.3.2.7	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE RECONEXIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 25ENE21 Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.7 RECONEXIONES		574.20
5) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DEP. SERVS. AGUA POTABLE		256.39



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 25ENE21 Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO		570.57
6) 4.1.4.3.1.1	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 25ENE21 Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO		
7) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2021Y010000018 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		113.63
8) 1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	22,199.26	
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 25ENE21 Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		22,199.26
25 ENE 2021 T010000019	SUBSIDIOS CABECERA 25 ENERO 2021 COMUNIDADES 25ENE21 Req. 010000018 Beneficiario: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01	3,021.30	



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Función: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20210100000018
Ficha por pagar: 20210100000018
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,021.30

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000018
Ficha por pagar: 20210100000018
Acreedor: 0000005

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,021.30

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000018
Ficha por pagar: 20210100000018
Acreedor: 0000005

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 3,021.30

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 25ENE21
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES



2020 - 2024

[Handwritten signature]

26 ENE 2021 D010000009

APOYO PARA GASTOS MEDICOS
Req. 0100000039

Cuenta: Nombre: Deber: Haber: -----

1) 5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Función: 271



2020 - 2024

[Handwritten signature]

2) 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,000.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Contrato: 20210100000039
Ficha por pagar: 20210100000039
Acreedor: 0000148
EFREN BAUTSITA ROMERO

26 ENE 2021 E010000009

APOYO PARA GASTOS MEDICOS
Req. 0100000039
Beneficiario: 0000148
EFREN BAUTSITA ROMERO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000039 Ficha por pagar: 20210100000039 Acreedor: 0000148 EFREN BAUTSITA ROMERO	6,000.00	
2) 1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		6,000.00



2020 - 2024 *[Handwritten signature]*

26 ENE 2021 I010000019

INGRESOS CABECERA 26 ENERO 2021
CABECERA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAN A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAN A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA Deudor: 0000021	35,904.00	
2) 4.1.4.3.2.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		24,031.79
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		8,440.80



2020 - 2024 *[Handwritten signature]*



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

4) 4.1.4.3.2.7	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE RECONEXIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.7	1,722.40
5) 4.1.4.4.1	RECONEXIONES ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1	177.34
6) 4.1.4.3.1.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1	832.99
7) 4.1.4.3.2.6	ALCANTARILLADO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.6	406.00
8) 2.1.1.3.9.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRANSFERIDO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211010000019 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	292.68
9) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BSVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	20,504.29



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

10) 1.1.1.1.5 EFECTIVO 10,493.03
CAJA 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

11) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 30,997.32
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

26 ENE 2021 7010000020 SUBSIDIOS CABECERA 26 ENERO 2021
Req. 0100000019
Beneficiario: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL 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: 20210100000019 Ficha por pagar: 20210100000019 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	4,906.68	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000019 Ficha por pagar: 20210100000019 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	4,906.68	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000019 Ficha por pagar: 20210100000019 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	4,906.68	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA	4,906.68	



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

27 ENE 2021 1010000020

INGRESOS CABECERA 27 ENERO 2021
CABECERA 27ENE21

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 27ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	28,358.62	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 27ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CNI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		26,590.49
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 27ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CNI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		1,022.08
4) 4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 27ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CNI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO		531.89
5) 4.1.4.3.2.6	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 27ENE21 Deudor: 0000005		100.00



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

6) 2.1.1.9.9.1 CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.3.2.6
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 111.16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IVA TRAILADADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 20211010000020
Acreedor: 0000005

7) 1.1.1.2.6.1 CLIENTES AGUA CABECERA
BANCOS/TESORERIA 21,702.20
2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

8) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 21,702.20
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 27ENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA



[Handwritten signature]

27 ENE 2021 1010000024 INGRESOS COMUNIDADES 27 ENERO 2021
COMUNIDADES 27ENE21

Cuentas:	Nombres:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 27ENE Deudor: 0000005	48,232.57	
2) 4.1.4.3.2.1	CLIENTES AGUA CABECERA DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 27ENE Deudor: 0000005		44,183.73
3) 4.1.4.3.2.3	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 27ENE Deudor: 0000005		2,080.20
	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.3 USO INDUSTRIAL		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2020 - 2024

4) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admn.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 27ENE Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5	1,000.00
5) 4.1.4.3.2.6	REZAGOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admn.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 27ENE Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.6	136.00
6) 4.1.4.4.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS s/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admn.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 27ENE Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1	26.12
7) 4.1.4.3.1.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admn.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 27ENE Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1	777.06
8) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRANSFERIDO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211010000024 Acreedor: 0000005	29.46
9) 1.1.1.2.6.1	CLIENTES AGUA CABECERA BANCOS/ TESORERÍA 2021 BBVA 0118334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	33,296.04



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

10) 1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: PAGO,DIC,2020 Deudor: 0000005	500.00
11) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CABECERA INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: COMUNIDADES 27ENE Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	33,796.04
27 ENE 2021 T010000021	SUBSIDIOS CABECERA 27 ENERO 2021 CABECERA 27ENE21 Req. 0100000020 Beneficiario: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	

Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 371 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20210100000020 Fecha por pagar: 20210100000020 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	6,656.42
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000020 Fecha por pagar: 20210100000020 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	6,656.42
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000020 Fecha por pagar: 20210100000020 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	6,656.42
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,656.42



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 27ENE21
Deudor: 0000065
CLIENTES AGUA CABECERA

27 ENE 2021 1010000025

SUBSIDIOS COMUNIDADES 27 ENERO 2021
SUBSIDIOS
Req. 0100000024
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL 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: 20210100000024 Ficha por pagar: 20210100000024 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	14,436.53	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000024 Ficha por pagar: 20210100000024 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		14,436.53
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000024 Ficha por pagar: 20210100000024 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		14,436.53
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 27ENE Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		14,436.53



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

28 ENE 2021 1010000025

<10 ABR 2021 17:59:06>

INGRESOS COMUNIDADES 28 ENERO 2021

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

COMUNIDADES 28ENE21

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 28ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	58,744.23	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 28ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		54,890.97
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 28ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5		2,540.95
4) 4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 28ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1.1		82.29
5) 4.1.4.3.1.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 28ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1		1,171.12
6) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		58.90



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

IVA TRASLADADO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 20211010000025

Acreedor: 0000021

CLIENTES AGUA COMUNIDADES

7) 1.1.1.2.6.1

BANCO/TESORERIA

44,330.19

2021

BBVA 0116334881 2021

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

8) 1.1.2.4.1

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

44,330.19

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: COMUNIDADES 28ENE

Deudor: 0000021

CLIENTES AGUA COMUNIDADES

28 ENE 2021 1010000028

INGRESOS CABECERA 28 ENERO 2021

CABECERA 28ENE21

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 28ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	29,061.97	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 28ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		9,514.25
3) 4.1.4.3.2.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 28ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.3 USO INDUSTRIAL		4,330.46
4) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		13,444.55



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
 DIARIO DE ENERO DE 2021

5) 4.1.4.4.1	Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 28ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 RECARGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 28ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 28ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	293.08
6) 4.1.4.3.1.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 28ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	730.22
7) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211010000028 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	749.41
8) 1.1.1.2.6.1	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: PAGODIC Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	25,856.48
9) 1.2.2.2	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 28ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	25,856.48
10) 1.1.2.4.1	SUBSIDIOS COMUNIDADES 28 ENERO 2021 COMUNIDADES Req. 0100000025	



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

28 ENE 2021 T010000026

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Beneficiario: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL 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: 20210100000025 Ficha por pagar: 20210100000025 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	14,414.04	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000025 Ficha por pagar: 20210100000025 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		14,414.04
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000025 Ficha por pagar: 20210100000025 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	14,414.04	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 28ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		14,414.04
20 ENR 2021 1010000029	SUBSIDIOS CABECERA 28 ENERO 2021 Req. 0100000029 Beneficiario: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,205.49	



2020 - 2024

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
 DIARIO DE ENERO DE 2021

Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 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: 20210100000029
 Ficha por pagar: 20210100000029
 Acreedor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA
 COG: 4.3.9



2020 - 2024

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,205.49

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20210100000029
 Ficha por pagar: 20210100000029
 Acreedor: 0000005

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,205.49

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20210100000029
 Ficha por pagar: 20210100000029
 Acreedor: 0000005

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 3,205.49

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: CABECERA 29ENE21
 Deudor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA



29 ENE 2021 1010000022 INGRESOS CABECERA 29 ENERO 2021
 CABECERA 29ENE21

Cuenta: Nombre: Haber:

1) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: CABECERA 29ENE21
 Deudor: 0000005

2020 - 2024

2) 4.1.4.3.2.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 924.20
 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA FOTABLE
 USO INDUSTRIAL
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: CABECERA 29ENE21



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
9) 1.1.2.4.1	CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 29ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		2,587.95
29 ENE 2021 1010000026	INGRESOS COMUNIDADES 29 ENERO 2021 COMUNIDADES 29ENE21		
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 29ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	38,913.52	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 29ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		37,898.37
3) 4.1.4.3.2.6	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 29ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		432.00
4) 4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 29ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO		567.41
5) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		15.74



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

IVA TRASLADADO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2021I010000026

Acreeedor: 0000021

6) 1.1.1.1.5

CLIENTES AGUA COMUNIDADES

EFFECTIVO

31,442.21

CAJA 2021

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

7) 1.1.2.4.1

INGRESOS POR RECUPERAR A CONT.

31,442.21

INGRESOS POR RECUPERAR A CONT.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: COMUNIDADES

Deudor: 0000021

CLIENTES AGUA COMUNIDADES



[Handwritten signature]

29 ENE 2021 I010000030

ANTICIPO DE PAGO DE AGUA

DEF. EFFECTIVO

2020 - 2024

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.1.2.6.1

BANCOS/TESORERIA

4,710.08

2021

BBVA 0116334861 2021

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

2) 1.1.1.2.6.1

BANCOS/TESORERIA

1,136.00

2021

BBVA 0116334861 2021

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

3) 2.1.9.2

RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR

5,948.08

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2021I010000030

Acreeedor: 0000005

CLIENTES AGUA CABECERA



[Handwritten signature]

29 ENE 2021 T010000023

SUBSIDIOS CABECERA 29 ENERO 2021

CABECERA 29ENE21

Req. 010000022

Beneficiario: 0000005

CLIENTES AGUA CABECERA

2020 - 2024

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 5.2.3.1.3

SUBSIDIOS

606.13

OTROS SUBSIDIOS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01



[Handwritten signature]

2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
 DIARIO DE ENERO DE 2021

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
 Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 Contrato: 20210100000022
 Ficha por pagar: 20210100000022
 Acreedor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA
 COG: 4.3.9
 OTROS SUBSIDIOS

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 606.13
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20210100000022
 Ficha por pagar: 20210100000022
 Acreedor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 606.13
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20210100000022
 Ficha por pagar: 20210100000022
 Acreedor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 606.13
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: CABECERA 29ENE21
 Deudor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA



[Handwritten signature]

29 ENE 2021 T010000027

SUBSIDIOS COMUNIDADES 29 ENERO 2021
 COMUNIDADES 29ENE21
 Reg. 0100000027
 Beneficiario: 0000021
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES

2020 - 2024

Cuenta: Nombre: Haber:

1) 5.2.3.1.9 SUBSIDIOS
 OTROS SUBSIDIOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCIÓN GENERAL
 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: 20210100000027
 Ficha por pagar: 20210100000027
 Acreedor: 0000021
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES
 COG: 4.3.9



[Handwritten signature]

2020 - 2024



[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

2) 2.1.1.5 OTROS SUBSIDIOS 7,471.31
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000027
Ficha por pagar: 20210100000027
Acreedor: 0000021

3) 2.1.1.5 CLIENTES AGUA COMUNIDADES 7,471.31
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000027
Ficha por pagar: 20210100000027
Acreedor: 0000021

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 7,471.31
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 29ENE
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES



2020 - 2024

[Handwritten signature]

30 ENR 2021 1010000023

INGRESOS CABECERA 30 ENERO 2021
CABECERA 30ENE21

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

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,647.86	
--------------	--------------------------------------	----------	--

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 30ENE21
Deudor: 0000005

2) 4.1.4.3.2.1	CLIENTES AGUA CABECERA	2,892.31	
----------------	------------------------	----------	--

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
USO DOMESTICO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: CABECERA 30ENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.3.2.1



2020 - 2024

[Handwritten signature]

3) 4.1.4.3.2.5	USO DOMESTICO	610.00	
----------------	---------------	--------	--

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
REZAGOS DE AGUA POTABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: CABECERA 30ENE21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.3.2.5



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

4) 4.1.4.4.1	<p>REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 30ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1</p>	21.00
5) 4.1.4.3.1.1	<p>RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 30ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO</p>	111.51
6) 2.1.1.9.9.1	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211010000023 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA</p>	3.54
7) 1.1.1.1.5	<p>EFFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p>	2,466.32
8) 1.1.2.4.1	<p>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 30ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA</p>	2,466.32
30 ENE 2021 1010000027	<p>INGRESOS COMUNIDADES 30 ENERO 2021 COMUNIDADES 30ENE21</p>	

Cuenta:	Nombre:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	<p>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 30ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES</p>	
2) 4.1.4.3.2.1	<p>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01</p>	21,949.31



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

	INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 30ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 30ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5	2,079.75
4) 4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DEA. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 30ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1	44.04
5) 4.1.4.3.1.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 30ENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	403.64
6) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2021010000027 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1	15.58
7) 1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	18,362.26
8) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 30ENE	18,362.26



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

30 ENE 2021 T010000024

SUBSIDIOS CABECERA 30 ENERO 2021
SUBSIDIOS CABECERA
Req. 0100000023
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCIÓN GENERAL 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: 20210100000023 Fecha por pagar: 20210100000023 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	1,181.54	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000023 Fecha por pagar: 20210100000023 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		1,181.54
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000023 Fecha por pagar: 20210100000023 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		1,181.54
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: CABECERA 30ENE21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		1,181.54



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



2020 - 2024

30 ENE 2021 T010000028

SUBSIDIOS COMUNIDADES 30 ENERO 2021
COMUNIDADES
Req. 0100000028
Beneficiario: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL 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: 20210100000028 Ficha por pagar: 20210100000028 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	5,730.06	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000028 Ficha por pagar: 20210100000028 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		5,730.06
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000028 Ficha por pagar: 20210100000028 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	5,730.06	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES BOENE Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		5,730.06
31 ENE 2021 D010000010	2DA NOMINA DE ENERO 2021 Req. 0100000040		



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02	55,405.00	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20210100000040
Ficha por pagar: 20210100000040
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3

2) 2.1.1.1

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO

53,570.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000040
Ficha por pagar: 20210100000040
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

3) 2.1.1.7.1.5

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
ISR SALARIOS
1.S.R. 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000040
Ficha por pagar: 20210100000040
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

1,915.00

31 ENE 2021 0010000011

PAGO DE NOMINA 2DA DE FEBRERO
Req. 0100000041



2020 - 2024

[Handwritten signature]

Cuenta:	Nombre:	Deber:	Haber:
---------	---------	--------	--------

1) 5.1.1.1.3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 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: 20210100000041
Ficha por pagar: 20210100000041
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

15,854.00



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

2) 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 14,747.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000041
Ficha por pagar: 20210100000041
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

3) 2.1.1.7.1.5 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,107.00
ISR SALARIOS
I.S.R. 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210100000041
Ficha por pagar: 20210100000041
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

31 ENE 2021 0010000012

PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA
Reg. 0100000036

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 101 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20210100000036 Ficha por pagar: 20210100000036 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	9,224.00	
2) 2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000036 Ficha por pagar: 20210100000036 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		8,072.00
3) 2.1.1.7.1.5	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R. 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,152.00



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE ENERO DE 2021

Contrato: 20210100000036
Ficha por pagar: 20210100000036
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

TOTAL	2,502,278.59	2,502,278.59
-------------	--------------	--------------


2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024
