

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

02 FEB 2021 E020000031

RENDIMIENTOS BANCARIOS  
RENDIMIENTOS

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: RENDIMIENTOSFEB Deudor: 0000160 BBVA	0.49	
2) 4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		0.49

02 FEB 2021 E020000001

SUBSIDIOS COMUNIDADES 02 FEBRERO 2021  
Req. 0200000001  
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: 20210200000001 Ficha por pagar: 20210200000001 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	7,922.66	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000001 Ficha por pagar: 20210200000001 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		7,922.66
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000001 Ficha por pagar: 20210200000001 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	7,922.66	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		7,922.66



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 FEBRERO DE 2021

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 02FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

02 FEB 2021 E020000023

SUBSIDIOS CABECERA 02 FEBRERO 2021  
Req. 0200000023  
Beneficiario: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuentas:	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: 20210200000023 Ficha por pagar: 20210200000023 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	3,226.88	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000023 Ficha por pagar: 20210200000023 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		3,226.88
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000023 Ficha por pagar: 20210200000023 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	3,226.88	
4) 3.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 02FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		3,226.88



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

02 FEB 2021 I020000001

INGRESOS COMUNIDADES 02 FEBRERO 2021  
COMUNIDADES 02FEB21

<10 ABO 2021 17:49:16>

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
DIARIO DE FEBRERO 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 02FEB Deudor: 0000021	31,003.07	
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: COMUNIDADES 02FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		30,436.93
3) 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 02FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	2020 - 2021	554.68
4) 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: 20210200000001 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO		11.46
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BSVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2020 - 2021	
6) 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 02FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		23,080.41
02 FEB 2021 1020000024	INGRESOS CABECERA 02 FEBRERO 2021 CABECERA 02FEB21	2020 - 2021	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:



Handwritten signature in black ink.



Handwritten signature in black ink.



Handwritten signature in black ink.



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

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 02FEB21 Deudor: 0000003	18,918.02
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: CABECERA 02FEB21 Deudor: 0000003	8,329.77
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: CABECERA 02FEB21 Deudor: 0000003	3,890.80
4) 4.1.4.3.2.5	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.3 USO INDUSTRIAL 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 02FEB21 Deudor: 0000003	5,170.95
5) 4.1.4.4.1	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 Ficha por cobrar: CABECERA 02FEB21 Deudor: 0000003	43.14
6) 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 DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01	578.94



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 FEBRERO DE 2021

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: CABECERA 02FEB21

Deudor: 0000005

CLIENTES AGUA CABECERA

CRI: 4.3.1.1

ALCANTARILLADO

7) 4.1.4.3.2.5

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
REZAGOS DE AGUA POTABLE

69.49

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: CABECERA 02FEB21

Deudor: 0000005

CLIENTES AGUA CABECERA

CRI: 4.3.2.5

REZAGOS DE AGUA POTABLE

8) 2.1.1.9.9.1

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
IVA TRASLADADO

819.93

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2021020000624

Acreedor: 0000005

CLIENTES AGUA CABECERA

9) 1.1.1.2.6.1

BANCOS/TESORERÍA  
2021

9,625.06

BBVA 0116334881 2021

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

10) 1.1.2.3

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO  
PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: CABECERA 214.00

Deudor: 0000005

CLIENTES AGUA CABECERA

11) 1.1.2.4.1

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

15,691.14

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: CABECERA 02FEB21

Deudor: 0000005

CLIENTES AGUA CABECERA

12) 2.1.9.2

RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2021010000030

Acreedor: 0000005

CLIENTES AGUA CABECERA

02 FEB 2021 1020000045

RENDIMIENTOS BANCARIOS FEBRERO  
RENDIMIENTOS BANCARI

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1) 1.1.1.2.6.1

BANCOS/TESORERÍA

9.49

2021

BBVA 0116334881 2021



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

5,846.08



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

2) 1.1.2.4.1 Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.49  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: RENDIMIENTOSFEB  
Deudor: 0000160  
BBVA

02 FEB 2021 1020000046 CAJA A BANCOS INGRESOS 29 ENERO 2021  
INGRESOS CAJA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	31,442.21	
2) 1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		31,442.21

02 FEB 2021 1020000047 CAJA A BANCOS INGRESOS 30 ENERO 2021  
INGRESOS CAJA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
2) 1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		10,362.26



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

02 FEB 2021 1020000048 CAJA A BANCOS INGRESOS 30 ENERO 2021  
INGRESOS CAJA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,466.32	
2) 1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,466.32



2020 - 2024



2020 - 2024

02 FEB 2021 1020000049 CAJA A BANCOS INGRESOS 29 ENERO 2021  
INGRESOS CAJA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

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

1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	2,587.95	
2) 1.1.1.1.5	INGRESOS PROPIOS EFFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,587.95

03 FEB 2021 E020000007  
SUBSIDIOS COMUNIDADES 03 FEBRERO 2021  
Req. 0200000007  
Beneficiario: 000021  
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: 20210200000007 Ficha por pagar: 20210200000007 Acreedor: 000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CGG: 4.3.9	14,238.39	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000007 Ficha por pagar: 20210200000007 Acreedor: 000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		14,238.39
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000007 Ficha por pagar: 20210200000007 Acreedor: 000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		14,238.39
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 03FEB Deudor: 000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		14,238.39



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 FEBRERO DE 2021

03 FEB 2021 E020000024

SUBSIDIOS CABECERA 03 FEBRERO 2021  
Req. 0200000024  
Beneficiario: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuentas:	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: 20210200000024 Ficha por pagar: 20210200000024 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CUG: 4.3.9	744.16	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000024 Ficha por pagar: 20210200000024 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		744.16
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000024 Ficha por pagar: 20210200000024 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		744.16
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 03FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		744.16



03 FEB 2021 I020000007

INGRESOS COMUNIDADES 03 FEBRERO 2021  
COMUNIDADES 03FEB21

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	56,318.22	



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

	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 03FEB	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	47,985.49
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	
	USO DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 03FEB	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
	CRI: 4.3.2.1	
	USO DOMESTICO	
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,261.15
	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 03FEB	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
	CRI: 4.3.2.5	
	REZAGOS DE AGUA POTABLE	
4) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS	101.40
	RECARGOS S/DEB. SERV. AGUA POTABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 03FEB	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
	CRI: 4.5.1.1.1	
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	
5) 4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	824.99
	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 03FEB	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
	CRI: 4.3.1.1	
	ALCANTARILLADO	
6) 4.1.4.3.2.6	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,124.00
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 03FEB	
	Deudor: 0000021	



2020 - 2021

*[Handwritten signature]*



2020 - 2021

*[Handwritten signature]*



2020 - 2021

*[Handwritten signature]*

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

	CLIENTES AGUA COMUNIDADES 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: 2021020000007 Acreedor: 0000021		21.20
7) 2.1.1.9.9.1			
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES BANCO/TESORERIA 2021 BBVA 0116334981 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	44,079.63	
8) 1.1.1.2.6.1			
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 03FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		44,079.63
9) 1.1.2.4.1			
03 FEB 2021 1020000025	INGRESOS CABECERA 03 FEBRERO 2021 CABECERA 03FEB21		
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 03FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	6,507.32	
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 03FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		2,271.13
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 03FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 RESAGOS DE AGUA POTABLE		4,034.49



2020 - 2021  
*[Handwritten signature]*



2020



2020 - 2021

*[Handwritten signature]*

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

4) 4.1.4.4.1 ACCESORIOS DE DERECHOS 91.08  
RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01  
DIRECCION GENERAL  
Fecha por cobrar: CABECERA 03FEB21  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA  
CRI: 4.5.1.1.1

5) 4.1.4.3.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 101.34  
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 03FEB21  
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 9.28  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
IVA TRASLADADO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Fecha por pagar: 2021020000025  
Acreedor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

7) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERIA 5,763.16  
2021  
BBVA 0116334881 2021  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

8) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 5,763.16  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Fecha por cobrar: CABECERA 03FEB21  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

04 FEB 2021 E020000019 SUBSIDIOS COMUNIDADES 04 FEBRERO 2021  
Reg. 0200000019  
Beneficiario: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

Cuenta: Nombre: Debe:

1) 5.2.3.1.9 SUBSIDIOS 10,597.25  
OTROS SUBSIDIOS  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01  
DIRECCION GENERAL  
Programa: 04  
CAYSA CON SENTIDO HUMANO  
Componente: 01



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 FEBRERO DE 2021

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD  
Actividad: 01  
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Contrato: 20210200000019  
Ficha por pagar: 20210200000019  
Acreedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
COG: 4.3.9  
OTROS SUBSIDIOS  
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO 10,597.25  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000019  
Ficha por pagar: 20210200000019  
Acreedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO 10,597.25  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000019  
Ficha por pagar: 20210200000019  
Acreedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 10,597.25  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 04FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

04 FEB 2021 E020000025

SUBSIDIOS CABECERA 04 FEBRERO 2021  
Req. 0200000025  
Beneficiario: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 5.2.3.1.9 SUBSIDIOS 2,683.14

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: 20210200000025  
Ficha por pagar: 20210200000025  
Acreedor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA



2020 - 2021



2020 - 2024



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

	COG: 4.3.9	
	OTROS SUBSIDIOS	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,683.14
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210200000025	
	Ficha por pagar: 20210200000025	
	Acreeedor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,683.14
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210200000025	
	Ficha por pagar: 20210200000025	
	Acreeedor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,683.14
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: CABECERA 04FEB21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	

04 FEB 2021 1020000020

INGRESOS COMUNIDADES 04 FEBRERO 2021  
COMUNIDADES 04FEB21

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	44,569.02	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 04FEB		
	Deudor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		34,413.86
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
	USO DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 04FEB		
	Deudor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
	CRI: 4.3.2.1		
	USO DOMESTICO		
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		9,188.31
	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 04FEB		
	Deudor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		



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 FEBRERO DE 2021

4) 4.1.4.4.1	CRI: 4.3.2.5 RESAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 04FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1	79.58
5) 4.1.4.3.1.1	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: COMUNIDADES 04FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	767.27
6) 4.1.4.3.2.6	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: COMUNIDADES 04FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	85.84
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: 20211020000020 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	34.16
8) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	33,971.77
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: COMUNIDADES 04FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	33,971.77
04 FEB 2021 1020000026	INGRESOS CABECERA 04 FEBRERO 2021 CABECERA 04FEB21	



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 FEBRERO 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: CABECERA 04FEB21 Deudor: 0000005	23,973.55	
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 admn.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 04FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		9,681.18
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 admn.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 04FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5		12,074.52
4) 4.1.4.3.2.4	REZAGOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admn.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 04FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.4		1,027.40
5) 4.1.4.4.1	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admn.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 04FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1		264.47
6) 4.1.4.3.1.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO		489.63



*[Handwritten signature]*



2020 - 2024



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01  
DIRECCION GENERAL  
Ficha por cobrar: CABECERA 04FEB21  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA  
CRI: 4.3.1.1  
ALCANTARILLADO

7) 4.1.4.3.2.6

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

192.56

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01  
DIRECCION GENERAL  
Ficha por cobrar: CABECERA 04FEB21  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA  
CRI: 4.3.2.6

8) 2.1.1.9.9.1

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
IVA TRASLADADO

244.77

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: 20211020000026  
Acreedor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

9) 1.1.1.2.6.1

BANCOS/TESORERIA  
2021  
NEVA 0116334881 2021

21,290.41

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

10) 1.1.2.4.1

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

21,290.41

Ficha por cobrar: CABECERA 04FEB21  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

05 FEB 2021 E020000002

SUBSIDIOS DE FEBRERO 05 FEBRERO 2021  
Req. 0200000002  
Beneficiario: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

2020 - 2024

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

1) 3.2.3.1.9

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

8,625.90



2020 - 2024



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

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Contrato: 20210200000002  
Ficha por pagar: 20210200000002  
Acreedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 8,425.90

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000002  
Ficha por pagar: 20210200000002  
Acreedor: 0000021

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 8,425.90

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000002  
Ficha por pagar: 20210200000002  
Acreedor: 0000021

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 8,425.90

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 05FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

05 FEB 2021 E020000026

SUBSIDIOS CABECERA 05 FEBRERO 2021  
Req. 0200000026  
Beneficiario: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta: Nombre: Deber: Haber:

1) 5.2.3.1.9 SUBSIDIOS 2,060.93

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: 20210200000026  
Ficha por pagar: 20210200000026  
Acreedor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA  
COG: 4.3.9  
OTROS SUBSIDIOS



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000026 Ficha por pagar: 20210200000026 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	2,060.93
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000026 Ficha por pagar: 20210200000026 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	2,060.93
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 05FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	2,060.93

05 FEB 2021 E020000069

PAGO DE NOMINA 2DA QUIPCENA  
Req. 0100000036  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA



Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.1	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
2) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,072.00



2020 - 2024  
*[Handwritten signature]*

05 FEB 2021 E020000090

PAGO DE NOMINA 2DA DE FEBRERO  
Req. 0100000041  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000041 Ficha por pagar: 20210100000041 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	14,747.00
------------	---	-----------



2020 - 2024  
*[Handwritten signature]*

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

2) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,219.00
3) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,895.00
4) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,633.00

05 FEB 2021 E020000091

PAGO DE NOMINA 2DA DE FEBRERO  
Req. 0100000040  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210100000040 Ficha por pagar: 20210100000040 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	53,570.00	
2) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,245.00
3) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,245.00
4) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,245.00
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,245.00
6) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,245.00
7) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01		3,245.00



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 FEBRERO DE 2021

8) 1.1.1.2.6.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	3,245.00
9) 1.1.1.2.6.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	3,245.00
10) 1.1.1.2.6.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	3,245.00
11) 1.1.1.2.6.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	3,245.00
12) 1.1.1.2.6.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	3,245.00
13) 1.1.1.2.6.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	4,895.00
14) 1.1.1.2.6.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	3,245.00
15) 1.1.1.2.6.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	3,245.00
16) 1.1.1.2.6.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	3,245.00
17) 1.1.1.2.6.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	3,245.00



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

05 FEB 2021 1020000002

INGRESOS COMUNIDADES 05 FEBRERO 2021  
COMUNIDADES 05FEB21

Cuenta:	Nombre:	Debe:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	46,300.32



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



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

	INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES OSFER 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 OSFER Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	44,439.12
3) 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 OSFER Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	875.35
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 Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES OSFER Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	955.00
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: 20211020000002 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	31.05
6) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	37,674.62
7) 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 OSFER Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	37,674.62



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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

05 FEB 2021 1020000027

INGRESOS CABECERA 05 FEBRERO 2021  
CABECERA 05FEB21

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 Fecha por cobrar: CABECERA 05FEB21 Deudor: 0000005	14,051.73	
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 Fecha por cobrar: CABECERA 05FEB21 Deudor: 0000005		7,879.94
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 Fecha por cobrar: CABECERA 05FEB21 Deudor: 0000005		4,777.01
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 Fecha por cobrar: CABECERA 05FEB21 Deudor: 0000005		299.41
5) 4.1.4.3.1.1	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 05FEB21 Deudor: 0000005		285.97



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

6) 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 05FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5	659.69
7) 2.1.1.9.9.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE 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: 20211020000627 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	149.71
8) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BRVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	11,990.00
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 05FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	11,990.00
06 FEB 2021 E020000003	SUBSIDIOS COMUNIDADES 06 FEBRERO 2021 Reg. 0200000003 Beneficiario: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: 20210200000003 Ficha por pagar: 20210200000003 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	4,238.06



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,238.06  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 2021020000003  
Ficha por pagar: 2021020000003  
Acreedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,238.06  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 2021020000003  
Ficha por pagar: 2021020000003  
Acreedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 4,238.06  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 06FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

06 FEB 2021 E020000027

SUBSIDIOS CABECERA 06 FEBRERO 2021  
Req. 0200000027  
Beneficiario: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta: Nombre: Deber: 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: 20210200000027  
Ficha por pagar: 20210200000027  
Acreedor: 0060005  
CLIENTES AGUA CABECERA  
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,633.84  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000027  
Ficha por pagar: 20210200000027  
Acreedor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 2,633.84



2020

2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



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

CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000027  
Ficha por pagar: 20210200000027  
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 06FEB21  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

2,633.84

06 FEB 2021 1020000003

INGRESOS COMUNIDADES 06 FEBRERO 2021  
COMUNIDADES 06FEB21

-----  
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 06FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

23,737.57

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 06FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
CRI: 4.3.2.1  
USO DOMESTICO

16,658.75

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 06FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
CRI: 4.3.2.5  
REZAGOS DE AGUA POTABLE

6,670.52

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: COMUNIDADES 06FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

34.00



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 FEBRERO 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 DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 06FEB Deudor: 000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	361.27
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: 20211020000093 Acreedor: 000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	13.03
7) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BSVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	19,499.51
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 06FEB Deudor: 000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	19,499.51
06 FEB 2021 1020000028	INGRESOS CABECERA 06 FEBRERO 2021 CABECERA 06FEB21	
Cuenta:	Nombre:	
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 06FEB21 Deudor: 000005 CLIENTES AGUA CABECERA	14,262.59
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 06FEB21 Deudor: 000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	7,429.27
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,643.70



	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE RETAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 06FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5	
4) 4.1.4.4.1	RETAGOS 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 06FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5	139.36
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 Ficha por cobrar: CABECERA 06FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1	229.97
6) 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 06FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1	743.72
7) 2.1.1.9.9.1	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 06FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.6	1,057.57
8) 1.1.1.2.6.1	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: 20211020000029 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334081 2021 Fuente financ.: 4.01	10,506.75
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAN A CORTO PLAZO	11,620.75



743.72

2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



10,506.75

*[Handwritten signature]*

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

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: CABECERA 04FEB21  
Deudor: 0000005  
10) 1.1.1.2.6.1 CLIENTES AGUA CABECERA  
BANCOS/TESORERÍA 1,122.00  
2021  
BBVA 0116334801 2021  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

08 FEB 2021 E020000004

SUBSIDIOS COMUNIDADES 08 FEBRERO 2021  
Req. 0200000004  
Beneficiario: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

Cuentas:	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: 20210200000004 Ficha por pagar: 20210200000004 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	5,657.27	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000004 Ficha por pagar: 20210200000004 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		5,657.27
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000004 Ficha por pagar: 20210200000004 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	5,657.27	
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 08FEB		5,657.27



Handwritten signature and date 2020-2024.

Handwritten signature and date 2020-2024.



Handwritten signature and date 2020-2024.



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

Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

08 FEB 2021 E020000028

SUBSIDIOS CABECERA 08 FEBRERO 2021  
Req. 0200000028  
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: 20210200000028 Fecha por pagar: 20210200000028 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	2,751.93	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000028 Fecha por pagar: 20210200000028 Acreedor: 0000005	2,751.93	
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CABECERA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000028 Fecha por pagar: 20210200000028 Acreedor: 0000005	2,751.93	
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: CABECERA 08FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	2,751.93	



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

08 FEB 2021 I020000004

INGRESOS COMUNIDADES 08 FEBRERO 2021  
COMUNIDADES 08FEB21

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	29,406.72	

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

	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 08FEB 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 08FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	24,124.22
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 08FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	4,433.79
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: COMUNIDADES 08FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	98.84
5) 4.1.4.5.1.1	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 08FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	519.40
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: 20211020000004 Acreedor: 0000021	230.47



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

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

7) 1.1.1.3.4.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334681 2021 Fuente financ.: 4.01	23,749.45	
8) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES OSFEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	23,749.45	
08 FEB 2021 1020000029	INGRESOS CABECERA 08 FEBRERO 2021 CABECERA 08FEB21		
-----			
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 08FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	19,764.75	
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 08FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		10,003.61
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 08FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		7,420.09
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 08FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1		416.76



2020 - 2021

2020 - 2024



2020 - 2021

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

5) 4.1.4.3.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 294.36  
DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO  
ALCANTARILLADO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01  
DIRECCION GENERAL  
Fecha por cobrar: CABECERA 08FEB21  
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 1,629.93  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
IVA TRASLADADO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Fecha por pagar: 2021020000029  
Acreedor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

7) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/ TESORERIA 16,786.75  
2021  
BBVA 0116334881 2021  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

8) 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 226.07  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Fecha por cobrar: DEUDOR 226.07  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

9) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 17,012.82  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Fecha por cobrar: CABECERA 08FEB21  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

08 FEB 2021 T020000012 ADQUISICION DE MOTOCORCHA POZO AJACUBA  
Req. 0200000051  
Beneficiario: 0000149  
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.2.4.6.9 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 208,261.00  
OTROS EQUIPOS  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 03  
DIRECCION OPERATIVA  
Programa: 03  
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION  
Componente: 01  
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Actividad: 01



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024



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

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Función: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20210200000051

Ficha por pagar: 20210200000051

Acreedor: 0000149

LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

Núcle: 0000121

MOTOCORONA SUMERGIBLE BAMBIA 200 HP

COG: 5.6.9

OTROS EQUIPOS

2) 1.1.2.8.1

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

33,324.96

I.V.A. ACREDITABLE

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: FACTURA405

Deudor: 0000006

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

241,605.96

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210200000051

Ficha por pagar: 20210200000051

Acreedor: 0000149

LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

4) 2.1.1.2

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

241,605.96

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210200000051

Ficha por pagar: 20210200000051

Acreedor: 0000149

LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

5) 1.1.1.2.6.1

BANCOS/TESORERÍA

241,605.96

2021

BBVA 0116334861 2021

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

09 FEB 2021 E020000005

SUBSIDIOS COMUNIDADES 09 FEBRERO 2021

Req. 0200000005

Beneficiario: 0000021

CLIENTES AGUA COMUNIDADES

Cuentas:

Nombre:

Debe:

Haber:

1) 5.2.3.1.9

SUBSIDIOS

5,733.93

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: 20210200000005



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

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

	Ficha por pagar: 20210200000005	
	Acreedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
	COG: 4.3.9	
	OTROS SUBSIDIOS	
21 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,733.93
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210200000005	
	Ficha por pagar: 20210200000005	
	Acreedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
31 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,733.93
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210200000005	
	Ficha por pagar: 20210200000005	
	Acreedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
41 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,733.93
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 09FEB	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
09 FEB 2021 E020000029	SUBSIDIOS CABECERA 09 FEBRERO 2021	
	Req. 0200000029	
	Beneficiario: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
Cuenta:	Nombre:	
11 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	1,077.71
	OTROS SUBSIDIOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admn.: 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: 20210200000029	
	Ficha por pagar: 20210200000029	
	Acreedor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
	COG: 4.3.9	
	OTROS SUBSIDIOS	
21 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,077.71
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	



Debe: 2020 - 2024

Haber:

*[Handwritten signature]*

2020 - 2024  
*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

3) 2.1.1.5	<p>Contrato: 20210200000029            Ficha por pagar: 20210200000029            Acreedor: 0000005            CLIENTES AGUA CABECERA            TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO            Fuente financ.: 4.01            INGRESOS PROPIOS</p>	1,077.71	
4) 1.1.2.4.1	<p>Contrato: 20210200000029            Ficha por pagar: 20210200000029            Acreedor: 0000005            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 09FEB21            Deudor: 0000005            CLIENTES AGUA CABECERA</p>	1,077.71	
09 FEB 2021 1020000005	<p>INGRESOS COMUNIDADES 09 FEBRERO 2021            COMUNIDADES 09FEB21</p>		
-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	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 09FEB            Deudor: 0000021            CLIENTES AGUA COMUNIDADES</p>	36,658.94	
2) 4.1.4.3.2.1	<p>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 09FEB            Deudor: 0000021            CLIENTES AGUA COMUNIDADES            CRI: 4.3.2.1            USO DOMESTICO</p>		29,709.55
3) 4.1.4.3.2.5	<p>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 09FEB            Deudor: 0000021            CLIENTES AGUA COMUNIDADES            CRI: 4.3.2.5</p>		5,157.70
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</p>		132.60



2020-2024



2020-2024



2020-2024

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

	Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 09FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES 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: COMUNIDADES 09FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	
5) 4.1.4.3.1.1		638.50
6) 4.1.4.3.2.6	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: COMUNIDADES 09FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	871.00
7) 2.1.1.9.9.1	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: 20211020000005 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	149.51
8) 1.1.1.2.6.1	BANCO/TESORERIA 2021 BBVA 0115334891 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	30,925.01
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: COMUNIDADES 09FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	30,925.01
09 FEB 2021 1020000030	INGRESOS CABECERA 09 FEBRERO 2021 CABECERA 09FEB21	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	53,831.99



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



	INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 09FEB21 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 Ficha por cobrar: CABECERA 09FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	41,073.95
2) 4.1.4.3.2.1		
	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 09FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 USO DOMESTICO	5,169.65
3) 4.1.4.3.2.5		
	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 09FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5	748.60
4) 4.1.4.4.1		
	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 09FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1	258.88
5) 4.1.4.3.1.1		
	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 09FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1	85.49
6) 4.1.4.3.2.6		



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 FEBRERO DE 2021

	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
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 Fecha por pagar: 2021020000030 Acreedor: 0000005	6,495.42
8) 1.1.1.2.6.1	CLIENTES AGUA CABECERA BANCOS/TESORERIA 2021 BEVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	52,937.48
9) 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 09FEB21 Deudor: 0000005	52,754.28
10) 2.2.2.9	CLIENTES AGUA CABECERA OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por pagar: ANTICIPO 183.20 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	183.20
10 FEB 2021 E020000006	SUBSIDIOS COMUNIDADES 10 FEBRERO 2021 Req. 0200000006 Beneficiario: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
Cuenta:	Nombre:	
11) 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: 20210200000006 Fecha por pagar: 20210200000006 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	6,870.17
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	6,870.17



2020 - 2024

Habe



2020 - 2024



2020 - 2024

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210200000006	
	Ficha por pagar: 20210200000006	
	Acreador: 0000021	
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA COMUNIDADES TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,870.17
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210200000006	
	Ficha por pagar: 20210200000006	
	Acreador: 0000021	
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,870.17
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 10VEN	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
10 FEB 2021 E020000030	SUBSIDIOS CABECERA 10 FEBRERO 2021 Req. 0200000030 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 adm.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAVSA 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: 20210200000030 Ficha por pagar: 20210200000030 Acreador: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	1,329.10	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000030 Ficha por pagar: 20210200000030 Acreador: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		1,329.10
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,329.10	



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

Contrato: 20210200000030  
 Ficha por pagar: 20210200000030  
 Acreedor: 0000005  
 CLIENTES AGUA CABECERA  
 4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,329.10  
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: CABECERA 10FEB21  
 Deudor: 0000005  
 CLIENTES AGUA CABECERA

10 FEB 2021 1020000006

INGRESOS COMUNIDADES 10 FEBRERO 2021  
 COMUNIDADES 10FEB21

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 10FEB Deudor: 0000021	45,681.26	
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: COMUNIDADES 10FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		39,687.90
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 10FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		4,220.46
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: COMUNIDADES 10FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		112.71
5) 4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		735.47



2020 - 2024



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



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

DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO  
ALCANTARILLADO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01  
DIRECCION GENERAL  
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 10FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
CRI: 4.3.1.1  
ALCANTARILLADO

6) 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 10FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
CRI: 4.3.2.6

828.00

7) 2.1.1.9.9.1

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: 20211020000006  
Acreedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

96.72

8) 1.1.1.2.6.1

BANCOS/TESORERIA  
2021  
BBVA 0116334881 2021  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

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: COMUNIDADES 10FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

38,811.09

10 FEB 2021 1020000031

INGRESOS CABECERA 10 FEBRERO 2021  
CABECERA 10FEB21

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 10FEB21  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

10,887.83

2) 4.1.4.3.2.1

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

4,057.20



2020 - 2024

2020 - 2024



2020 - 2024

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

	INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 10FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	
3) 4.1.4.3.2.5	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 10FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	5,276.10
4) 4.1.4.3.2.3	DERECHOS POR PRESTACION 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 10FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.3 USO INDUSTRIAL	1,019.72
5) 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 10FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	392.06
6) 4.1.4.3.1.1	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 10FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	132.75
7) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	9,558.73



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 FEBRERO DE 2021

8) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 9,558.73  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: CABECERA 10FEB21  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

11 FEB 2021 E020000008 SUBSIDIOS COMUNIDADES 11 FEBRERO 2021  
Req. 0200000008  
Beneficiario: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

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

1) 5.2.3.1.9 SUBSIDIOS 2,801.50

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: 20210200000008  
Ficha por pagar: 20210200000008  
Acreedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
COG: 4.3.9



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,801.50

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000008  
Ficha por pagar: 20210200000008  
Acreedor: 0000021



2020 - 2024

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,801.50

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000008  
Ficha por pagar: 20210200000008  
Acreedor: 0000021

*[Handwritten signature]*

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2,801.50  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 11FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

11 FEB 2021 E020000001

SUBSIDIOS CABECERA 11 FEBRERO 2021



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

Req. 0200000031  
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: 20210200000031 Fecha por pagar: 20210200000031 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.6	416.05	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000031 Fecha por pagar: 20210200000031 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		416.05
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000031 Fecha por pagar: 20210200000031 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		416.05
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 11FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		416.05
11 FEB 2021 1020000000	INGRESOS COMUNIDADES 11 FEBRERO 2021 COMUNIDADES 11FEB21		



2020 - 2024  
*[Handwritten signature]*



2020 - 2021  
*[Handwritten signature]*



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: COMUNIDADES 11FEB	13,579.60	



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

2) 4.1.4.3.2.1	Deudor: 0000021 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: COMUNIDADES IIFEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	10,709.33
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 IIFEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	2,371.06
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: COMUNIDADES IIFEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	65.74
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 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES IIFEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	423.27
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: 20211020000008 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	10.20
7) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021	10,778.10



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

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

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
8) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 10,778.10  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 11FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

11 FEB 2021 1020000032

INGRESOS CABECERA 11 FEBRERO 2021  
CABECERA 11FEB21

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

1) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 4,803.99  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: CABECERA 11FEB21  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

2) 4.1.4.3.2.1 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1,837.37  
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
USO DOMESTICO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01  
DIRECCION GENERAL  
Ficha por cobrar: CABECERA 11FEB21  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

3) 4.1.4.3.2.5 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2,544.05  
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 11FEB21  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

4) 4.1.4.3.1.1 ACCESORIOS DE DERECHOS 73.79  
RECARGOS 3/DER. SERV. AGUA POTABLE  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01  
DIRECCION GENERAL  
Ficha por cobrar: CABECERA 11FEB21  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

5) 4.1.4.3.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 87.66  
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  
DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO  
ALCANTARILLADO

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

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 11FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CNI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	
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: 20211020000032 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	261.12
7) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BSVA 0116334681 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,387.14
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: CABECERA 11FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	4,387.14
12 FEB 2021 8020000009	SUBSIDIOS COMUNIDADES 12 FEBRERO 2021 Req. 0200000009 Beneficiario: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
<hr/>		
Cuenta:	Nombre:	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: 20210200000009 Ficha por pagar: 20210200000009 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	4,423.43
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	4,423.43



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 de 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

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

	INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000009 Ficha por pagar: 20210200000009 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000009 Ficha por pagar: 20210200000009 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	4,423.43	
3) 2.1.1.5			
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 12FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	4,423.43	
4) 1.1.2.4.1			
12 FEB 2021 E020000032	SUBSIDIOS CABECERA 12 FEBRERO 2021 Req. 0200000032 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 admn.: 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: 20210200000032 Ficha por pagar: 20210200000032 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	1,055.88	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000032 Ficha por pagar: 20210200000032 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	1,055.88	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,055.88	



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024





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

Contrato: 20210200000032  
 Ficha por pagar: 20210200000032  
 Acreedor: 0000005  
 CLIENTES AGUA CABECERA  
 4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,055.88  
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: CABECERA 12FEB21  
 Deudos: 0000005  
 CLIENTES AGUA CABECERA

12 FEB 2021 1020000009

INGRESOS COMUNIDADES 12 FEBRERO 2021  
 COMUNIDADES 12FEB21

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 12FEB Deudor: 0000021	17,762.19	

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 DIRECCIÓN GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 12FEB Deudor: 0000021		15,650.58
----------------	--	--	-----------

3) 4.1.4.3.2.5	CLIENTES AGUA COMUNIDADES 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: COMUNIDADES 12FEB Deudor: 0000021		1,686.82
----------------	---	--	----------

4) 4.1.4.3.1.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES 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: COMUNIDADES 12FEB Deudor: 0000021		31.14
----------------	---	--	-------

5) 4.1.4.3.1.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		393.89
----------------	---	--	--------



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 FEBRERO DE 2021

	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO		
	ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 12FEB		
	Deudor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
	CRI: 4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
6) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9.77	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha per pagar: 10211020000009		
	Acreeedor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
7) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA	13,338.76	
	2021		
	BEVA 0116334881 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
8) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	13,338.76	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 12FEB		
	Deudor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
12 FEB 2021 1020000033	INGRESOS CABECERA 12 FEBRERO 2021		
	CABECERA 12FEB21		
	-----		
Cuenta:	Nombre:	2020 - 2024 Haber:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,999.08	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: CABECERA 12FEB21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,705.54	
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
	USO DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: CABECERA 12FEB21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
	CRI: 4.3.2.1		
	USO DOMESTICO		
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,858.50	
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
	Fuente financ.: 4.01		



2020 - 2024

13,338.76



2020 - 2024  
 Haber:

Haber:

4,999.08

2,705.54



2020 - 2024

1,858.50

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

	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: CABECERA 12FEB21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
	CRI: 4.3.2.5	
4) 4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE	62.28
	ACCESORIOS DE DERECHOS	
	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: CABECERA 12FEB21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
	CRI: 4.5.1.1.1	
5) 4.1.4.3.1.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	93.61
	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 12FEB21	
	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	278.95
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 2021020000033	
	Acreedor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
7) 1.1.1.2.5.1	BANCOS/TESORERIA	3,943.20
	2021	
	BSVA 0116334881 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
8) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,943.20
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: CABECERA 12FEB21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
12 FEB 2021 T020000001	ACTUALIZACION DE SISTEMA NOI	
	Req. 0200000073	
	Beneficiario: 0000150	
	DELIA SERRANO MORALES	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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

1) 5.1.3.5.3	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	9,168.35	
--------------	---------------------------------------	----------	--



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

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
INSTALACIÓN,  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 02  
ADMINISTRACION  
Programa: 02  
ADMINISTRACION DE CALIDAD  
Componente: 01  
ADMINISTRACION DE CALIDAD  
Actividad: 01  
ADMINISTRACION DE CALIDAD  
Función: 181  
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
Y PATRIMONIALES  
Contrato: 20210200000073  
Ficha por pagar: 20210200000073  
Acreedor: 0000150  
DELIA SERRANO MORALES  
COG: 3.5.3

2) 1.1.2.8.1

INSTALACIÓN,  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
I.V.A. ACREDITABLE

1,466.94

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: FACTURA-247  
Deudor: 0000006

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000073  
Ficha por pagar: 20210200000073  
Acreedor: 0000150

10,635.29

4) 2.1.1.2

DELIA SERRANO MORALES  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000073  
Ficha por pagar: 20210200000073  
Acreedor: 0000150

10,635.29

5) 1.1.1.2.6.1

DELIA SERRANO MORALES  
BANCOS/TESORERÍA  
2021  
BBVA 0116334981 2021  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

10,635.29

13 FEB 2021 E020000010

SUBSIDIOS COMUNIDADES 13 FEBRERO 2021  
Req. 0200000010  
Beneficiario: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

-----  
Cuentas: Nombre: Deber: Haber: -----

1) 5.2.3.1.9

SUBSIDIOS

4,532.55



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 FEBRERO DE 2021

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: 20210200000010  
Ficha por pagar: 20210200000010  
Acreedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
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: 20210200000010  
Ficha por pagar: 20210200000010  
Acreedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

4,532.55

3) 2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000010  
Ficha por pagar: 20210200000010  
Acreedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

4,532.55

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 13FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

4,532.55

13 FEB 2021 E020000033

SUBSIDIOS CABECERA 13 FEBRERO 2021  
Req. 0200000033  
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

1,894.11



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 FEBRERO DE 2021

	Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20210200000033 Ficha por pagar: 20210200000033 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: 20210200000033 Ficha por pagar: 20210200000033 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	1,894.11
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000033 Ficha por pagar: 20210200000033 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	1,894.11
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 13FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	1,894.11
13 FEB 2021 1020000010	INGRESO COMUNIDADES 13 FEBRERO 2021 COMUNIDADES 13FEB21	
Cuenta:	Nombre:	
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 13FEB Deudor: 0000021	24,074.93
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 admn.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 13FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	7,567.62
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	14,788.26



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 FEBRERO DE 2021

	<p>REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 13FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5</p>	
4) 4.1.4.4.1	<p>REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS E/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 13FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1</p>	363.91
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: COMUNIDADES 13FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1</p>	898.02
6) 4.1.4.3.2.6	<p>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: COMUNIDADES 13FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.6</p>	438.00
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 TRANSFERIDO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211020000010 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES BANCOS/TESORERIA</p>	18.12
8) 1.1.1.2.6.1	<p>2021 BBVA 0116334891 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p>	19,542.38
9) 1.1.1.2.4.1	<p>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</p>	19,542.38





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

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 13FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

13 FEB 2021 1020000034

INGRESOS CABECERA 13 FEBRERO 2021  
CABECERA 13FEB21

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 13FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	6,782.40	
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 13FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		5,866.72
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 13FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5		2,035.50
4) 4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS D/DEB. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 13FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1.1		69.24
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		147.80



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024



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

	Ficha por cobrar: CABECERA 13FEB21	
	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	663.14
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 20211020000034	
	Acreedor: 0000005	
7) 1.1.1.2.6.1	CLIENTES AGUA CABECERA	6,888.29
	BANCOS/TESORERIA	
	2021	
	BBVA 0116334981 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
8) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,888.29
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: CABECERA 13FEB21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
13 FEB 2021 T020000002	EXTRACCION DE BOMBA POZO AJACUBA	
	Req. 0200000074	
	Beneficiario: 0000149	
	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admn.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 20210200000074 Ficha por pagar: 20210200000074 Acreedor: 0000149 LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS COG: 3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	19,500.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,120.00	

2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signatures]*

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

	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: FACTURA407		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,620.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 20210200000074		
	Ficha por pagar: 20210200000074		
	Acreeador: 0000149		
	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,620.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 20210200000074		
	Ficha por pagar: 20210200000074		
	Acreeador: 0000149		
	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS		
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA	22,620.00	
	2021		
	BBVA 0116334881 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13 FEB 2021 T020000003	ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION		
	Req. 0200000054		
	Beneficiario: 0000151		
	COMERCIALIZADORA Y GESTOR DE SERVICIOS		
	ADIB S.A. DE C.V.		
Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:	
1) 9.1.2.5.4	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,740.00	
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Programa: 05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Componente: 01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Actividad: 01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: 20210200000054		
	Ficha por pagar: 20210200000054		
	Acreeador: 0000151		
	COMERCIALIZADORA Y GESTOR DE SERVICIOS		
	ADIB S.A. DE C.V.		
	COG: 2.5.4		
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		



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 FEBRERO DE 2021

2) 1.1.2.8.1	MÉDICOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA12810 Deudor: 0000006	1,078.40
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000054 Ficha por pagar: 20210200000054 Acreedor: 0000151 COMERCIALIZADORA Y GESTOR DE SERVICIOS ADIB S.A. DE C.V.	7,818.40
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000054 Ficha por pagar: 20210200000054 Acreedor: 0000151 COMERCIALIZADORA Y GESTOR DE SERVICIOS ADIB S.A. DE C.V.	7,818.40
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334901 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,818.40

13 FEB 2021 7020000004

ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CAJAS  
Req. 0200000055  
Beneficiario: 0000150  
DELIA SERRANO MORALES

Cuentas: Nombre: Debe:

1) 5.1.3.5.3	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 161 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20210200000055 Ficha por pagar: 20210200000055 Acreedor: 0000150 DELIA SERRANO MORALES COG: 3.5.3	5,923.38
--------------	--	----------



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA248 Deudor: 0000000	947.74
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000055 Ficha por pagar: 20210200000055 Acreedor: 0000150	6,871.12
4) 2.1.1.2	DELIA SERRANO MORALES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000055 Ficha por pagar: 20210200000055 Acreedor: 0000150	6,871.12
5) 1.1.1.2.6.1	DELIA SERRANO MORALES BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,871.12
13 FEB 2021 7020000005	ADQUISICION DE YIMBRES Req. 0200000056 Beneficiario: 0000150 DELIA SERRANO MORALES	

Cuentas:	Nombre:	Debe:
----------	---------	-------

1) 5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 20210200000056 Ficha por pagar: 20210200000056 Acreedor: 0000150 DELIA SERRANO MORALES	1,044.00
--------------	--	----------



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signatures]*



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

	COG: 2.1.2	
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
2) 1.1.2.0.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	167.04
	I.V.A. ACREDITABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: FACTURAZ62	
	Deudor: 0000006	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,211.04
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210200000056	
	Ficha por pagar: 20210200000056	
	Acreedor: 0000150	
	DELIA SERRANO MORALES	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,211.04
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210200000056	
	Ficha por pagar: 20210200000056	
	Acreedor: 0000150	
	DELIA SERRANO MORALES	
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA	1,211.04
	2021	
	BBVA 0116334981 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

13 FEB 2021 T020000006

ADQUISICION DE LICENCIA DE CAJA ASPEL  
Req. 0200000057  
Beneficiario: 0000150  
DELIA SERRANO MORALES

Cuenta: Nombre: Debe:

1) 1.2.5.4.1	LICENCIAS	2,000.00
	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Programa: 05	
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA	
	Componente: 01	
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA	
	Actividad: 01	
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA	
	Función: 223	
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	Contrato: 20210200000057	
	Ficha por pagar: 20210200000057	
	Acreedor: 0000150	
	DELIA SERRANO MORALES	
	Mueble: 0000122	
	LICENCIA CAJA ASPEL 4.0	



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signatures]*

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

	COG: 5.9.7		
	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	448.00	
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: FACTURA249		
	Deudor: 0000004		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,248.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 20210200000057		
	Ficha por pagar: 20210200000057		
	Acreedor: 0000150		
	DELIA SERRANO MORALES		
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,248.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 20210200000057		
	Ficha por pagar: 20210200000057		
	Acreedor: 0000150		
	DELIA SERRANO MORALES		
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA	3,248.00	
	2021		
	BBVA 0116334881 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

15 FEB 2021 D020000001

PAGO NOMINA OPERATIVO 1RA FEBRERO  
Req. 0200000043

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20210200000043 Ficha por pagar: 20210200000043 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	55,485.00	
2) 5.1.1.3.4	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,646.00	



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

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: 20210200000043  
Ficha por pagar: 20210200000043  
Acreedor: 0000007  
PERSONAL CAYSA  
COG: 1.3.4  
COMPENSACIONES

3) 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 56,659.00

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000043  
Ficha por pagar: 20210200000043  
Acreedor: 0000007  
PERSONAL CAYSA

4) 2.1.1.7.1.3 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,472.00

ISR SALARIOS  
I.S.R. 2021  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000043  
Ficha por pagar: 20210200000043  
Acreedor: 0000007  
PERSONAL CAYSA

15 FEB 2021 0030000002

PAGO NOMINA EVENTUAL IRA. FEBRERO  
Req. 0200000044



Cuentas: Nombre: Debe: 2020 Haber 2024

1) 5.1.1.2.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 3,349.00

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 03  
DIRECCION OPERATIVA  
Programa: 02  
ADMINISTRACION DE CALIDAD  
Componente: 01  
ADMINISTRACION DE CALIDAD  
Actividad: 01  
ADMINISTRACION DE CALIDAD  
Función: 181  
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
Y PATRIMONIALES  
Contrato: 20210200000044  
Ficha por pagar: 20210200000044  
Acreedor: 0000007



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

PERSONAL CAYSA  
COG: 1.2.2  
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  
2) 5.1.1.3.4 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 446.00  
COMPENSACIONES

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 03  
DIRECCION OPERATIVA  
Programa: 02  
ADMINISTRACION DE CALIDAD  
Componente: 01  
ADMINISTRACION DE CALIDAD  
Actividad: 01  
ADMINISTRACION DE CALIDAD  
Función: 181  
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
Y PATRIMONIALES  
Contrato: 20210200000044  
Ficha por pagar: 20210200000044  
Acreedor: 0000007



3) 2.1.1.1 COMPENSACIONES  
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  
PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000044  
Ficha por pagar: 20210200000044  
Acreedor: 0000007

3,625.00

4) 2.1.1.1.1.5 PERSONAL CAYSA  
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
A CORTO PLAZO  
ISR SALARIOS  
I.S.R. 2021  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000044  
Ficha por pagar: 20210200000044  
Acreedor: 0000007



15 FEB 2021 0020000003

PAGO DE NOMINA ADMINISTRACION IRA.FEBRER  
Req. 0200000045

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

1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,851.00	
--------------	---	-----------	--

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





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

ADMINISTRACION DE CALIDAD  
Función: 181  
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
Y PATRIMONIALES  
Contrato: 20210200000045  
Ficha por pagar: 20210200000045  
Acreedor: 0000007  
PERSONAL CAYSA  
COG: 1.1.3  
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
COMPENSACIONES  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 02  
ADMINISTRACION  
Programa: 02  
ADMINISTRACION DE CALIDAD  
Componente: 01  
ADMINISTRACION DE CALIDAD  
Actividad: 01  
ADMINISTRACION DE CALIDAD  
Función: 181  
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
Y PATRIMONIALES  
Contrato: 20210200000045  
Ficha por pagar: 20210200000045  
Acreedor: 0000007  
PERSONAL CAYSA  
COG: 1.3.4  
COMPENSACIONES



2) 5.1.1.3.4

1,414.00

3) 2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  
PLAZO

22,660.00

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000045  
Ficha por pagar: 20210200000045  
Acreedor: 0000007  
PERSONAL CAYSA



4) 2.1.1.7.1.5

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
A CORTO PLAZO

1,505.00

ISR SALARIOS  
I.S.R. 2021  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000045  
Ficha por pagar: 20210200000045  
Acreedor: 0000007  
PERSONAL CAYSA

15 FEB 2021 D020000004

PAGO NOMINA DIRECCION GRAL. 1RA. FEBRERO  
Req. 0200000046

Cuenta: Nombre: Deber: Haber:

1) 5.1.1.1.3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER  
PERMANENTE  
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

9,224.00



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

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: 20210200000046  
Ficha por pagar: 20210200000046  
Acreedor: 0000007  
PERSONAL CAYSA  
COG: 1.1.3  
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  
PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000046  
Ficha por pagar: 20210200000046  
Acreedor: 0000007  
PERSONAL CAYSA  
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
A CORTO PLAZO  
ISR SALARIOS  
I.S.R. 2021  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000046  
Ficha por pagar: 20210200000046  
Acreedor: 0000007  
PERSONAL CAYSA

2) 2.1.1.1

8,072.00

3) 2.1.1.7.1.5

1,152.00

15 FEB 2021 E020000022

SUBSIDIOS COMUNIDADES 15 FEBRERO 2021  
Req. 0200000022  
Beneficiario: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES



Cuenta:

Nombre:

Debe:

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: 20210200000022  
Ficha por pagar: 20210200000022  
Acreedor: 0000021

3,922.64



2020 - 2024



2020 - 2024

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

	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
	COG: 4.3.9	
	OTROS SUBSIDIOS	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,922.64
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210200000022	
	Ficha por pagar: 20210200000022	
	Acreedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,922.64
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210200000022	
	Ficha por pagar: 20210200000022	
	Acreedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,922.64
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 15FEB	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	

15 FEB 2021 E020000034

SUBSIDIOS CABECERA 15 FEBRERO 2021  
Req. 0200000034  
Beneficiario: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta:

Nombre:

Debe:

1) 5.2.3.1.9

SUBSIDIOS  
OTROS SUBSIDIOS  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01  
DIRECCION GENERAL  
Programa: 04  
CAYBA 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: 20210200000034  
Ficha por pagar: 20210200000034  
Acreedor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA  
COG: 4.3.9  
OTROS SUBSIDIOS  
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000034  
Ficha por pagar: 20210200000034

1,050.97



2020 - 2024

2) 2.1.1.5



2020 - 2024

1,050.97

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

Acreeedor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA  
3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,050.97  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000034  
Ficha por pagar: 20210200000034  
Acreeedor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA  
4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,050.97  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: CABECERA 15FEB21  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

15 FEB 2021 E020000046

PAGO NOMINA OPERATIVO 1RA FEBRERO  
CHEQUES  
Req. 0200000043  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Habere:
1) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000043 Ficha por pagar: 20210200000043 Acreeedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	56,659.00	
2) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,245.00
3) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,245.00
4) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,245.00
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,245.00
6) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,245.00
7) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,245.00



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 FEBRERO DE 2021

	2021		
	BBVA 0116334881 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
8) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA	3,426.00	
	2021		
	BBVA 0116334881 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA	3,426.00	
	2021		
	BBVA 0116334881 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
10) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA	3,245.00	
	2021		
	BBVA 0116334881 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
11) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA	5,392.00	
	2021		
	BBVA 0116334881 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
12) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA	3,245.00	
	2021		
	BBVA 0116334881 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA	3,245.00	
	2021		
	BBVA 0116334881 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA	3,245.00	
	2021		
	BBVA 0116334881 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA	3,245.00	
	2021		
	BBVA 0116334881 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
16) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA	5,475.00	
	2021		
	BBVA 0116334881 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
17) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA	3,245.00	
	2021		
	BBVA 0116334881 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		



2020 - 2021

*[Handwritten signature]*



2020 - 2021

*[Handwritten signature]*



2020 - 2021

*[Handwritten signature]*

15 FEB 2021 0020000047

PAGO NOMINA EVENTUAL 1RA. FEBRERO  
CH-20  
Req. 0200000044  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000044 Ficha por pagar: 20210200000044 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	3,625.00	
2) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,625.00

15 FEB 2021 E020000048

PAGO DE NOMINA ADMINISTRACION IRA.FEBRER  
CHEQUES  
Req. 0200000045  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000045 Ficha por pagar: 20210200000045 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	22,660.00	
2) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		4,733.00
3) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		4,895.00
4) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		5,493.00
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,583.00
6) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,156.00



2020 - 2024  
*[Handwritten signature]*



2020 - 2024  
*[Handwritten signature]*

15 FEB 2021 E020000049

PAGO NOMINA DIRECCION GRAL. IRA. FEBRERO

<18 FEB 2021 17:45:16>

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

CM-21  
Req. 0200000046  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000046 Ficha por pagar: 20210200000046 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	8,072.00	
2) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/YESOSERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		8,072.00

15 FEB 2021 1020000023

INGRESOS COMUNIDADES 15 FEBRERO 2021  
COMUNIDADES 15FEB21

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 15FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	25,410.13	
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 15FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		12,750.59
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 15FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		10,836.08
4) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01		227.31



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01  
DIRECCION GENERAL  
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 15FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
CRI: 4.5.1.1.1  
RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  
DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO  
ALCANTARILLADO

5) 4.1.4.3.1.1

473.33

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01  
DIRECCION GENERAL  
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 15FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
CRI: 4.3.1.1  
ALCANTARILLADO

6) 4.1.4.3.2.6

1,019.48

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: COMUNIDADES 15FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
CRI: 4.3.2.6



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

7) 2.1.1.9.9.1

104.34

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: 20211020000023  
Acreedor: 0000021



2020 - 2024

8) 1.1.1.2.6.1

CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
BANCOS/TESORERIA  
2021

BBVA 0116334881 2021  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

9) 1.1.2.4.1

21,487.49

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 15FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES



2020 - 2024

15 FEB 2021 1020000035

INGRESOS COMUNIDADES 15 FEBRERO 2021  
CABECERA 15FEB21

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8,927.97	



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

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 15FEB21 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 15FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	3,831.08
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 15FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5	4,185.69
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: CABECERA 15FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1	86.50
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: CABECERA 15FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1	127.02
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 Ficha por pagar: 20211020000035 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	697.68



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

7) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	6,095.80	
8) 1.1.1.1.5	INGRESOS PROPIOS EFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01	1,599.00	
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01		7,877.00
10) 2.2.2.9	INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 15FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO Fuente financ.: 4.01	183.20	
16 FEB 2021 E020000011	INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: ANTICIPO 183.20 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA SUBSIDIOS COMUNIDADES 16 FEBRERO 2021 Req. 0200000011 Beneficiario: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
-----			
Cuenta:	Nombre:		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: 20210200000011 Ficha por pagar: 20210200000011 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES 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: 20210200000011 Ficha por pagar: 20210200000011 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		2,095.20
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,095.20	



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2021



2020 - 2021



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

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Contrato: 20210200000011  
 Ficha por pagar: 20210200000011  
 Acreedor: 0000021  
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2,095.20  
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: COMUNIDADES 16FEB  
 Deudor: 0000021  
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES

16 FEB 2021 1020000011

INGRESOS COMUNIDADES 16 FEBRERO 2021  
 COMUNIDADES 16FEB21

Cuenta:	Nombre:	Deber:	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 16FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	17,165.26	
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 16FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		11,982.54
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 16FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		4,704.81
4) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS RECAMBOS S/DEB. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 16FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1		119.37



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

5) 2.1.1.9.9.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 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: 20211020000011 Acreedor: 0000021	30.67
6) 4.1.4.3.1.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES 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 16FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	327.87
7) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	15,070.06
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 16FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	15,070.06

17 FEB 2021 8020000012

SUBSIDIOS COMUNIDADES 17 FEBRERO 2021  
 Req. 0200000012  
 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: 20210200000012  
 Ficha por pagar: 20210200000012  
 Acreedor: 0000021  
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
 COG: 4.3.9

2,752.56



2020 - 2024

2020 - 2024





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

4) 4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS B/DEB. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 17FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1	51.90
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 17FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	294.20
6) 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 17FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5	520.71
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: 20211020000012 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	91.24
8) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	15,508.40
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: COMUNIDADES 17FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	15,508.40
17 FEB 2021 7020000007	PAGO DE MULTA A LA ASEH Req. 0200000058 Beneficiario: 0000152	



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 FEBRERO DE 2021

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES 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: 191 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20210200000058 Ficha por pagar: 20210200000058 Acreedor: 0000152 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO COG: 3.9.9	8,962.00	
2) 2.1.1.2	OTROS SERVICIOS GENERALES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000058 Ficha por pagar: 20210200000058 Acreedor: 0000152 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO		8,962.00
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000058 Ficha por pagar: 20210200000058 Acreedor: 0000152 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO	8,962.00	
4) 1.1.1.2.6.1	BANCO/TESORERIA 2021 BEVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		8,962.00
17 FEB 2021 7020000008	RENTA DE CAMIONES PIPA Req. 0200000059 Beneficiario: 0000153 MARIA TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ		



2020 - 2024



2020 - 2024

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.2.5	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA	18,000.00	



2020 - 2024

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

OPERACION

Componente: 01  
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Actividad: 01  
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Función: 223  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Contrato: 20210200000059  
Ficha por pagar: 20210200000059  
Acreedor: 0000153  
MARIA TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ  
COG: 3.2.5

2) 1.1.2.0.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2,880.00  
I.V.A. ACREDITABLE  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: FACTURA169  
Deudor: 0000006

3) 2.1.1.2 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 20,880.00  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000059  
Ficha por pagar: 20210200000059  
Acreedor: 0000153

4) 2.1.1.2 MARIA TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ 20,880.00  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000059  
Ficha por pagar: 20210200000059  
Acreedor: 0000153

5) 1.1.1.2.6.1 MARIA TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ 20,880.00  
BANCOS/TESORERIA  
2021  
BEVA 0116334881 2021  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

17 FEB 2021 T020000009 MANTENIMIENTO DE TABLERO EN POZO DE AGUA  
Req. 0200000060  
Beneficiario: 0000069  
CESAR MEJIA ORTEGA

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

1) 5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	3,500.00	
--------------	---	----------	--



2020 - 2024



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024



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

	Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 20210200000060 Ficha por pagar: 20210200000060 Acreedor: 0000069 CESAR MEJIA ORTEGA COG: 3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 560.00 I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURAE04 Deudor: 0000006	
2) 1.1.2.6.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,060.00 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000060 Ficha por pagar: 20210200000060 Acreedor: 0000069 CESAR MEJIA ORTEGA	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,060.00 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000060 Ficha por pagar: 20210200000060 Acreedor: 0000069 CESAR MEJIA ORTEGA	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,060.00 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000060 Ficha por pagar: 20210200000060 Acreedor: 0000069 CESAR MEJIA ORTEGA	
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 4,060.00 2021 BEVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
17 FEB 2021 Y020000010	RENTA DE CAMIONES PIPA Req. 0200000061 Beneficiario: 0000154 CYNTHIA AMAYRANY VAQUEZ ESTRADA	



Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 5.1.3.2.5	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 50,400.00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 20210200000061 Ficha por pagar: 20210200000061 Acreedor: 0000154	
--------------	--	--



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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

	CYNTHIA AMAYRANY VAZQUEZ ESTRADA COG: 3.2.5	
2) 1.1.2.8.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-BAE63 Deudor: 0000006	8,064.00
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000061 Ficha por pagar: 20210200000061 Acreedor: 0000154	58,464.00
4) 2.1.1.2	CYNTHIA AMAYRANY VAZQUEZ ESTRADA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000061 Ficha por pagar: 20210200000061 Acreedor: 0000154	58,464.00
5) 1.3.1.2.6.1	CYNTHIA AMAYRANY VAZQUEZ ESTRADA BANCOS/TESORERIA 2021 BSVA 0116334001 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	58,464.00

18 FEB 2021 E020000013

SUBSIDIOS COMUNIDADES 18 FEBRERO 2021  
Req. 0200000013  
Beneficiario: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

Cuenta:

Nombre:

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: 20210200000013  
Ficha por pagar: 20210200000013  
Acreedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
COG: 4.3.9  
OTROS SUBSIDIOS  
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01



2020 - 2024



2020 - 2024

2,335.97



2020 - 2024

2) 2.1.1.5

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

	INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000013 Fecha por pagar: 20210200000013 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000013 Fecha por pagar: 20210200000013 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	2,335.97
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: COMUNIDADES 18FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	2,335.97
18 FEB 2021 1020000013	INGRESOS COMUNIDADES 18 FEBRERO 2021 COMUNIDADES 18FEB21	
-----		
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----		
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: COMUNIDADES 18FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	14,399.25
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 admn.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: COMUNIDADES 18FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	12,974.96
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 admn.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: COMUNIDADES 18FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	640.92
4) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS REZAGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01	6.92



2020-2024  
*[Handwritten signature]*



2020-2024  
*[Handwritten signature]*

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

	INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 18FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01			
5) 4.1.4.3.1.1			257.30	
	INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 18FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01			
6) 4.1.4.3.2.5			439.00	
	INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 18FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01			
7) 2.1.1.9.9.1			80.15	
	INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2021020000013 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES BANCOS/TESORENIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01			
8) 1.1.1.2.6.1			2020,069.28	
	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01			
9) 1.1.2.4.1			12,063.28	
	INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 18FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES			
18 FEB 2021 1020000036	INGRESOS CABECERA 18 FEBRERO 2021 CABECERA 18FEB21			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	92.93		



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020,069.28

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



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

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 18FEB21 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 Ficha por cobrar: CABECERA 18FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		
2) 4.1.4.3.2.1			91.16
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 18FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO 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: CABECERA 18FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		
3) 4.1.4.3.1.1			1.77
4) 1.1.1.2.6.1		92.93	
5) 1.1.2.4.1			92.93
18 FEB 2021 T020000022	FAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Req. 0200000075 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELÉFONIA TRADICIONAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01	1,377.60	

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

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Función: 191

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
Y PATRIMONIALES

Contrato: 20210200000075

Ficha por pagar: 20210200000075

Acreedor: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

COG: 3.1.4

TELEFONIA TRADICIONAL

2) 1.1.2.8.1

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

220.40

I.V.A. ACREDITABLE

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: FACTURA-FB4E

Deudor: 0000006

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

1,598.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210200000075

Ficha por pagar: 20210200000075

Acreedor: 0000014

4) 2.1.1.2

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

1,598.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210200000075

Ficha por pagar: 20210200000075

Acreedor: 0000014

5) 1.1.1.1.5

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

EFFECTIVO

1,598.00

CAJA 2021

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

19 FEB 2021 E020000035

SUBSIDIOS CABECERA 19 FEBRERO 2021

Req. 0200000035

Beneficiario: 0000005

CLIENTES AGUA CABECERA



Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1) 5.2.3.1.9

SUBSIDIOS

977.53

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: 20210200000035

Ficha por pagar: 20210200000035

Acreedor: 0000005



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

	CLIENTES AGUA CABECERA	
	COG: 4.3.9	
	OTROS SUBSIDIOS	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	977.53
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210200000035	
	Ficha por pagar: 20210200000035	
	Acreedor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	977.53
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210200000035	
	Ficha por pagar: 20210200000035	
	Acreedor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	977.53
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: CABECERA 26FEB21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	

19 FEB 2021 1020000014

INGRESOS COMUNIDADES 19 FEBRERO 2021  
COMUNIDADES 19FEB21

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	14,391.72	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 19FEB		
	Deudor: 0000021		
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: COMUNIDADES 19FEB		
	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 19FEB		
	Deudor: 0000021		



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



4,271.80



9,224.12

2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 RECARGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS	336.77
4) 4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 19FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1	
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 19FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1	264.68
6) 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: COMUNIDADES 19FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.6	166.02
7) 2.1.1.9.9.1	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: 20211020000014 Acreedor: 0000021	28.33
8) 1.1.1.2.6.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES BANCOS/TESORERÍA 2021 RBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	14,391.72
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: COMUNIDADES 19FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	14,391.72



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



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

CABECERA 26FEB21

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 26FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	7,699.51	
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 26FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		4,787.04
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 26FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		2,349.00
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 26FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1		24.22
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: CABECERA 26FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO		104.17
6) 4.1.4.3.2.6	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		404.85



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: CABECERA 26FEB21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
	CRI: 4.3.2.E	
7) 2.1.1.9.9.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	29.83
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO PLAZO	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 202102000003T	
	Acreedor: 0000005	
8) 1.1.1.1.5	CLIENTES AGUA CABECERA	6,721.98
	EFFECTIVO	
	CAJA 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,721.98
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: CABECERA 26FEB21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	

19 FEB 2021 T020000011

MANTENIMIENTO DE BOMBA EL MESQUITE  
Req. 0200000062  
Beneficiario: 0000022  
AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO

Cuenta: Nombre:

11 3.1.3.5.7

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y  
HERRAMIENTA

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 03  
DIRECCION OPERATIVA  
Programa: 03  
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA  
OPERACION  
Componente: 01  
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Actividad: 01  
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Función: 223  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Contrato: 20210200000062  
Ficha por pagar: 20210200000062  
Acreedor: 0000022  
AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO  
COG: 3.5.7



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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

	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-439 Deudor: 0000006	2,160.00
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000062 Ficha por pagar: 20210200000062 Acreedor: 0000022	15,660.00
4) 2.1.1.2	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000062 Ficha por pagar: 20210200000062 Acreedor: 0000022	15,660.00
5) 1.1.1.2.6.1	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	15,660.00

19 FEB 2021 2020000013

ADQUISICION DE MATERIAL PLOMERIA  
Req. 0200000063  
Beneficiario: 0000037  
FELIX PEREZ BARRERA

Cuenta: Nombre:

1) 5.1.2.4.9

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION  
Y DE REPARACION  
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE  
CONSTRUCCION Y REPARACION  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 03  
DIRECCION OPERATIVA  
Programa: 05  
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR  
CAYSA  
Componente: 01  
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR  
CAYSA  
Actividad: 01  
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR  
CAYSA  
Función: 223  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Contrato: 20210200000063  
Ficha por pagar: 20210200000063  
Acreedor: 0000037  
FELIX PEREZ BARRERA



2021  
*[Handwritten signature]*



2020 - 2024  
*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

	COG: 2.4.9	
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE	344.69
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: FACTURA-2795	
	Deudor: 0000004	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,499.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210200000063	
	Ficha por pagar: 20210200000063	
	Acreedor: 0000037	
	FELIX PEREZ BARRERA	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,499.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210200000063	
	Ficha por pagar: 20210200000063	
	Acreedor: 0000037	
	FELIX PEREZ BARRERA	
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA	2,499.00
	2021	
	BEVA 0116334891 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

19 FEB 2021 T020000014  
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES  
Req. 0200000064  
Beneficiario: 0000072  
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 5.1.2.6.1  
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 03  
DIRECCION OPERATIVA  
Programa: 05  
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA  
Componente: 01  
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA  
Actividad: 01  
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA  
Función: 223  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Contrato: 20210200000064  
Ficha por pagar: 20210200000064  
Acreedor: 0000072  
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV  
COG: 2.6.1  
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-36899 Deudor: 0000006	2,026.97
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000064 Ficha por pagar: 20210200000064 Acreedor: 0000072	15,035.88
4) 2.1.1.2	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000064 Ficha por pagar: 20210200000064 Acreedor: 0000072	15,035.88
5) 1.1.1.2.6.1	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	15,035.88

19 FEB 2021 T020000015

ADQUISICION DE CLORO  
Req. 0200000065  
Beneficiario: 0000138  
BHINDO SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 20210200000065 Ficha por pagar: 20210200000065 Acreedor: 0000138 BHINDO SA DE CV COG: 2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	16,800.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE	2,688.00	



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: FACTURA-610  
Deudor: 0000006  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
3) 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 19,488.00  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000065  
Ficha por pagar: 20210200000065  
Acreedor: 0000138  
BHINDO SA DE CV  
4) 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 19,488.00  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000065  
Ficha por pagar: 20210200000065  
Acreedor: 0000138  
BHINDO SA DE CV  
5) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA 19,488.00  
2021  
BBVA 0116334881 2021  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

20 FEB 2021 EQ20000014 SUBSIDIOS COMUNIDADES 20 FEBRERO 2021  
Req. 0200000014  
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: 20210200000014 Ficha por pagar: 20210200000014 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000014 Ficha por pagar: 20210200000014 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	1,167.99	
2) 2.1.1.5			1,167.99



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,167.99  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000014  
Ficha por pagar: 20210200000014  
Acreedor: 0000021

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,167.99  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 20FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

20 FEB 2021 E020000036 SUBSIDIOS CABECERA 20 FEBRERO 2021  
Req. 0200000036  
Beneficiario: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

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

1) 5.2.3.1.9 SUBSIDIOS 630.60

OTROS SUBSIDIOS  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01  
DIRECCION GENERAL  
Programa: 04  
CAYBA 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: 20210200000036  
Ficha por pagar: 20210200000036  
Acreedor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA  
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5 OTROS SUBSIDIOS 630.60  
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000036  
Ficha por pagar: 20210200000036  
Acreedor: 0000005

3) 2.1.1.5 CLIENTES AGUA CABECERA 630.60  
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000036  
Ficha por pagar: 20210200000036  
Acreedor: 0000005

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 630.60



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



630.60



2020 - 2024

630.60

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

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: CABECERA 20FEB202  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

20 FEB 2021 1020000015

INGRESOS COMUNIDADES 20 FEBRERO 2021  
COMUNIDADES 20FEB21

Cuenta:	Nombre:	Deber	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 20FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	10,115.90	
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: COMUNIDADES 20FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		8,534.25
3) 4.1.4.3.2.5	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: COMUNIDADES 20FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		8,899.55
4) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DEB. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 20FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		575.77
5) 4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01		284.92



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



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

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: COMUNIDADES 20FEB

Deudor: 0000021

CLIENTES AGUA COMUNIDADES

CRI: 4.3.1.1

ALCANTARILLADO

6) 2.1.1.9.9.1

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

31.41

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

IVA TRASLADADO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2021020000015

Acreedor: 0000021

7) 1.1.1.2.6.1

CLIENTES AGUA COMUNIDADES

BANCOS/TESORERIA

16,947.91

2021

BBVA 0116334881 2021

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

8) 1.1.2.4.1

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

16,947.91

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: COMUNIDADES 20FEB

Deudor: 0000021

CLIENTES AGUA COMUNIDADES

20 FEB 2021 1020000030

INGRESOS CABECERA 20 FEBRERO 2021

CABECERA 20FEB2021

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.2.4.1

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

8,376.55

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: CABECERA 20FEB202

Deudor: 0000005

2) 4.1.4.3.2.1

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

Ficha por cobrar: CABECERA 20FEB202

Deudor: 0000005

CLIENTES AGUA CABECERA

CRI: 4.3.2.1

USO DOMESTICO

3) 4.1.4.3.2.5

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE

RELAGOS DE AGUA POTABLE

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: CABECERA 20FEB202

Deudor: 0000005

8,047.81

2,867.47



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

4) 4.1.4.3.2.7	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 20FEB202 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.7 RECONEXIONES	663.32
5) 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 20FEB202 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 Ficha por cobrar: CABECERA 20FEB202 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	69.20
6) 4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 20FEB202 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 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 20FEB202 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: 2021020009036 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA BANCOS/TESORERIA 2021	200.32
7) 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 20FEB202 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: 2021020009036 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA BANCOS/TESORERIA 2021	675.87
8) 2.1.1.9.9.1	BANCOS/TESORERIA 2021	53.56
9) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021	7,745.95



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

10) 1.1.2.4.1  
 BBVA 0116334881 2021  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 7,745.95  
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: CABECERA 20FEB202  
 Deudor: 0000005  
 CLIENTES AGUA CABECERA

22 FEB 2021 E020000015  
 SUBSIDIOS DE COMUNIDADES 22 FEBRERO 2021  
 Req. 0200000015  
 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: 20210200000015 Ficha por pagar: 20210200000015 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	1,682.28	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000015 Ficha por pagar: 20210200000015 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		1,682.28
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000015 Ficha por pagar: 20210200000015 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	1,682.28	
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 22FEB Deudor: 0000021		1,682.28



2020 - 2024  
*[Handwritten signature]*



2021  
*[Handwritten signature]*



2020 - 2024  
*[Handwritten signature]*

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

CLIENTES AGUA COMUNIDADES

22 FEB 2021 E020000088

SUBSIDIOS CABECERA 22 FEBRERO 2021

Req. 0200000072

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: 20210200000072 Ficha por pagar: 20210200000072 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.1.9	2,220.58	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000072 Ficha por pagar: 20210200000072 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		2,220.58
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000072 Ficha por pagar: 20210200000072 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		2,220.58
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 22FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		2,220.58



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

22 FEB 2021 I020000016

INGRESOS COMUNIDADES 22 FEBRERO 2021  
COMUNIDADES 22FEB21

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	12,360.38	



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

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22FEB 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	9,303.69
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22FEB 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	2,221.37
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DEP. SERV. AGUA POTABLE	
4) 4.1.4.4.1	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	52.10
	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO	
5) 4.1.4.3.1.1	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	192.10
	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
6) 4.1.4.3.2.6	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22FEB	476.19



2020 - 2021

*[Handwritten signature]*



2020 - 2021



2020 - 2021

*[Handwritten signature]*

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

	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
	CRI: 4.3.2.6	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
7) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114.93
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	IVA TRASLADADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar: 2021I020000016	
	Acreedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
8) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA	10,678.10
	2021	
	BBVA 0116334861 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	10,678.10
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22FEB	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
22 FEB 2021 I020000039	INGRESOS CABECERA 22 FEBRERO 2021	
	CABECERA 22FEB21	



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 22FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	13,785.47	
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 22FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1		7,693.99
3) 4.1.4.3.2.5	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 Ficha por cobrar: CABECERA 22FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5		4,081.70



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

2020

2020

*[Handwritten signature]*

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

4) 4.1.4.3.2.4	<p>RECARGOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 22FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.4</p>	509.85
5) 4.1.4.4.1	<p>INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 22FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1</p>	117.64
6) 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: CABECERA 22FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1</p>	231.01
7) 4.1.4.3.2.6	<p>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 22FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.6</p>	351.23
8) 1.1.1.2.6.1	<p>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01</p>	11,564.89
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 22FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA</p>	11,564.89



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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

22 FEB 2021 T020000016

ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MATTO. DE  
EQUIPO DE COMPUTO  
Req. 0200000066  
Beneficiario: 0000155  
IRENE SANCHEZ HERNANDEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.4	<p>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIALES, OTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</p> <p>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: 20210200000066 Ficha por pagar: 20210200000066 Acreedor: 0000155 IRENE SANCHEZ HERNANDEZ COG: 2.1.4</p>	1,496.33	
2) 5.1.3.5.3	<p>MATERIALES, OTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</p> <p>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</p> <p>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</p> <p>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: 20210200000066 Ficha por pagar: 20210200000066 Acreedor: 0000155 IRENE SANCHEZ HERNANDEZ COG: 3.5.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE</p>		



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



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

3) 1.1.2.8.1	CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: FACTURA-8459 Deudor: 6000006	577.25
4) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000066 Fecha por pagar: 20210200000066 Acreedor: 0000155	4,185.00
5) 2.1.1.2	IRENE SANCHEZ HERNANDEZ PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000066 Fecha por pagar: 20210200000066 Acreedor: 0000155	4,185.00
6) 1.1.1.2.6.1	IRENE SANCHEZ HERNANDEZ BANCOS/TESORERIA 2021 BEVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,185.00

23 FEB 2021 E020000020

SUBSIDIOS COMUNIDADES 23 FEBRERO 2021  
Reg. 0200000020  
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 admn.: 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: 20210200000020  
Fecha por pagar: 20210200000020  
Acreedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
COG: 4.3.9  
OTROS SUBSIDIOS  
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000020



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

2) 2.1.1.5

607.23

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

3) 2.1.1.5 Ficha por pagar: 20210200000020  
Acreeador: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A: 607.23  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000020  
Ficha por pagar: 20210200000020  
Acreeador: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 607.23  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 23FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

23 FEB 2021 2020000038 SUBSIDIOS CABECERA 23 FEBRERO 2021  
Req. 0200000038  
Beneficiario: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

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

1) 5.2.3.1.9 SUBSIDIOS 1,036.27  
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: 20210200000038  
Ficha por pagar: 20210200000038  
Acreeador: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA



2020 - 2024  
*[Handwritten signature]*

2) 2.1.1.5

OTROS SUBSIDIOS  
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A: 1,036.27  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000038  
Ficha por pagar: 20210200000038  
Acreeador: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA  
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000038  
Ficha por pagar: 20210200000038



2020 - 2024  
*[Handwritten signature]*  
1,036.27

3) 2.1.1.5



2020 - 2024  
*[Handwritten signature]*  
1,036.27

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

4) 1.1.2.4.1  
 Acreedor: 0000005  
 CLIENTES AGUA CABECERA  
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,036.27  
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: CARECENA 23FEB21  
 Deudor: 0000005  
 CLIENTES AGUA CABECERA

23 FEB 2021 1020000021

INGRESOS COMUNIDADES 23 FEBRERO 2021  
 COMUNIDADES 23FEB21

Cuenta:	Nombre:	Deber:	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 23FEB Deudor: 0000021	8,911.21	
2) 4.1.4.3.2.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES 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: COMUNIDADES 23FEB Deudor: 0000021		5,723.49
3) 4.1.4.3.2.5	CLIENTES AGUA COMUNIDADES 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 Ficha por cobrar: COMUNIDADES 23FEB Deudor: 0000021		2,678.35
4) 4.1.4.4.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES 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 Ficha por cobrar: COMUNIDADES 23FEB Deudor: 0000021		36.00
5) 4.1.4.3.1.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO		180.44



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: COMUNIDADES 23FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	
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 Fecha por pagar: 20211020000021 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERIA 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 Fecha por cobrar: COMUNIDADES 23FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	91.93
7) 1.1.1.2.6.1		8,189.80
8) 1.1.1.2.6.1		114.18
9) 1.1.2.4.1		8,303.98
23 FEB 2021 1020000040	INGRESOS CABECERA 23 FEBRERO 2021 CABECERA 23FEB21	
Cuenta:	Nombre:	
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 23FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	
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 Fecha por cobrar: CABECERA 23FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	7,498.71
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,011.17



2021-2024  
*[Handwritten signature]*



2021-2024  
*[Handwritten signature]*



2021-2024  
*[Handwritten signature]*



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

	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 23FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	
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 23FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1	217.98
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: CABECERA 23FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1	422.67
6) 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 23FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.6	426.80
7) 1.1.1.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BANCOS/TESORERÍA 2021 BVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	19,541.06
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: CABECERA 23FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	19,541.06



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



19,541.06

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

Req. 0200000016  
Beneficiario: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

Cuenta:	Nombre:	Deber:	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: 20210200000016 Ficha por pagar: 20210200000016 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	2,288.18	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000016 Ficha por pagar: 20210200000016 Acreedor: 0000021		2,288.18
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA COMUNIDADES TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000016 Ficha por pagar: 20210200000016 Acreedor: 0000021		2,288.18
4) 1.1.2.4.1	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 24FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		2,288.18



2020 - 2024  
*[Handwritten signature]*



2020  
*[Handwritten signature]*



24 FEB 2021 E020000039

SUBSIDIOS CABECERA 24 FEBRERO 2021  
Req. 0200000039  
Beneficiario: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta:	Nombre:	Deber:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01	3,019.64	

2021  
*[Handwritten signature]*

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

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: 20210200000039  
Ficha por pagar: 20210200000039  
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

3,019.64

INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000039  
Ficha por pagar: 20210200000039  
Acreedor: 0000005

3) 2.1.1.5

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

3,019.64

INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000039  
Ficha por pagar: 20210200000039  
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 24FEB21  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

24 FEB 2021 1020000017

INGRESOS COMUNIDADES 24 FEBRERO 2021  
COMUNIDADES 24FEB21

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 24FEB  
Deudor: 0000021

21,228.71

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

16,389.67



*[Handwritten signature]* 2020 - 2024



*[Handwritten signature]* 2020 - 2024

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

Ficha por cobrar: COMUNIDADES 24FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
CRI: 4.3.2.1  
USO DOMESTICO  
3) 4.1.4.3.2.5 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3,975.02  
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 24FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
CRI: 4.3.2.5  
4) 4.1.4.3.2.7 REZAGOS DE AGUA POTABLE 453.20  
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: COMUNIDADES 24FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
CRI: 4.3.2.7  
5) 4.1.4.4.1 RECONEXIONES 51.00  
ACCESORIOS DE DERECHOS  
RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01  
DIRECCION GENERAL  
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 24FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
CRI: 4.5.1.1.1  
6) 4.1.4.3.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 349.77  
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 24FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
CRI: 4.3.1.1  
7) 2.1.1.9.9.1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 10.05  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
IVA TRASLADADO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por pagar: 2021020000017  
Acreedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024  
349.77

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



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

8) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334861 2021 Fuente financ.: 4.01	18,940.53	
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 24FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		18,940.53
24 FEB 2021 1020000041	INGRESOS CABECERA 24 FEBRERO 2021 CABECERA 24FEB21		
-----			
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 24FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	12,365.49	
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 24FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		10,251.82
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 24FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5		1,816.00
4) 4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS D/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 24FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		20.76



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

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

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 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 24FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	276.91
6) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BIVA 0116334691 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	9,345.65
7) 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 24FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	9,345.95

24 FEB 2021 T020000017

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO  
Req. 0200000067  
Beneficiario: 0000156  
ANABEL LOPEZ LEON

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
----------	---------	-------	--------

1) 5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 DIRECCION OPERATIVA Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 20210200000067 Fecha por pagar: 20210200000067 Acreedor: 0000156 ANABEL LOPEZ LEON COG: 2.4.6	6,656.70
2) 1.1.2.8.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,665.07



2020 - 2024

*(Handwritten signature)*



2021

*(Handwritten signature)*



2020 - 2024

*(Handwritten signature)*

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

3) 2.1.1.2	Ficha por cobrar: FACTURA-C71FE Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000067 Ficha por pagar: 20210200000067 Acreedor: 0000156 ANABEL LOPEZ LEON	7,721.77
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000067 Ficha por pagar: 20210200000067 Acreedor: 0000156 ANABEL LOPEZ LEON	7,721.77
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,721.77

25 FEB 2021 E020000017

SUBSIDIOS COMUNIDADES 25 FEBRERO 2021  
Req. 020000017  
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 CAVSA 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: 20210200000017 Ficha por pagar: 20210200000017 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000017 Ficha por pagar: 20210200000017 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,848.94	
2) 2.1.1.5			2,848.94
3) 2.1.1.5			2,848.94



2020 - 2021

*[Handwritten signature]*



2020 - 2021



2020 - 2021

*[Handwritten signature]*

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

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000017  
Ficha por pagar: 20210200000017  
Acreedor: 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 25FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

4) 1.1.2.4.1

2,848.94

25. FEB 2021 E020000040

SUBSIDIOS CABECERA 25 FEBRERO 2021  
Req. 0200000040  
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: 771 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20210200000040 Ficha por pagar: 20210200000040 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	1,163.22	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000040 Ficha por pagar: 20210200000040 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		1,163.22
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000040 Ficha por pagar: 20210200000040 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	1,163.22	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01		1,163.22



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



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

INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: CABECERA 25FEB21  
Deudor: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

25 FEB 2021 1020000018

INGRESOS COMUNIDADES 25 FEBRERO 2021  
COMUNIDADES 25FEB21

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 25FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	18,298.64	
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 25FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		15,246.76
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 25FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		2,611.09
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: COMUNIDADES 25FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		24.40
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 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 25FEB		310.55



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

6) 4.1.4.3.2.6	Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 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 25FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	85.50
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: 2021020000018 Acreedor: 0000021	12.34
8) 1.1.1.2.6.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES BANCOS/TESORERÍA 2021 BSVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	15,449.70
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: COMUNIDADES 25FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	15,449.70
25 FEB 2021 1020000042	INGRESOS CABECERA 25 FEBRERO 2021 CABECERA 25FEB21	
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 25FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	
2) 4.3.4.3.2.1	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 25FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1	9,776.72



2020 - 2024  
*[Handwritten signature]*

2020 - 2024

2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

3) 4.1.4.3.2.2	USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 25FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.2 USO COMERCIAL	3,727.71
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 admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 25FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	4,066.30
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 Ficha por cobrar: CABECERA 25FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1	103.80
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 25FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	464.31
7) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334681 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	9,971.03
8) 1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IMG.1022.23 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	1,022.23



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020

9,971.03



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

9) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 16,975.62  
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: CABECERA 25FEB21  
 Deudor: 0000005  
 CLIENTES AGUA CABECERA  
 101 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA 5,982.36  
 2021  
 BBVA 0116334881 2021  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS

25 FEB 2021 7020000018 ADQUISICION DE MANGUERA  
 Req. 0200000068  
 Beneficiario: 0000157  
 JADCIRI RAMOS SANCHEZ

-----  
 Cuentas: Nombre: Debe: Haber:  
 -----

1) 5.1.2.4.9 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN 810.35  
 Y DE REPARACIÓN  
 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE  
 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Unidad admin.: 03  
 DIRECCION OPERATIVA  
 Programa: 05  
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR  
 CAYSA  
 Componente: 01  
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR  
 CAYSA  
 Actividad: 01  
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR  
 CAYSA  
 Función: 223  
 ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 Contrato: 20210200000068  
 Ficha por pagar: 20210200000068  
 Acreedor: 0000157  
 JADCIRI RAMOS SANCHEZ  
 COG: 2.4.9  
 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE  
 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024  
129.66

*[Handwritten signature]*

2) 1.1.2.8.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 940.01  
 I.V.A. ACREDITABLE  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: FACTURA-413  
 Deudor: 0000004  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 3) 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Contrato: 20210200000068  
 Ficha por pagar: 20210200000068  
 Acreedor: 0000157  
 JADCIRI RAMOS SANCHEZ



940.01  
*[Handwritten signature]*



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

4) 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 940.01  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000069  
Ficha por pagar: 20210200000068  
Acreedor: 0000157  
JADCINI RAMOS SANCHEZ  
5) 1.1.1.2.0.1 BANCOS/TESORERIA 940.01  
2021  
BBVA 0116334881 2021  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

25 FEB 2021 T020000019 RENTA DE PIPAS DE AGUA  
Req. 0200000069  
Beneficiario: 0000150  
LILIANA BALTAZAR LOPEZ

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

1) 5.1.3.2.5 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 17,500.00  
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 03  
DIRECCION OPERATIVA  
Programa: 03  
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA  
OPERACION  
Componente: 01  
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Actividad: 01  
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Función: 223  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Contrato: 20210200000069  
Ficha por pagar: 20210200000069  
Acreedor: 0000158  
LILIANA BALTAZAR LOPEZ  
COG: 3.2.5

2) 1.1.2.8.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,800.00  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
I.V.A. ACREDITABLE  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: FACTURA-A4EB3  
Deudor: 0000008

3) 2.1.1.2 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 20,300.00  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000069  
Ficha por pagar: 20210200000069  
Acreedor: 0000158  
LILIANA BALTAZAR LOPEZ

4) 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 20,300.00  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000069  
Ficha por pagar: 20210200000069



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



20,300.00  
2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

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

5) 1.1.1.2.6.1 Acreeedor: 0000158  
LILIANA BALTAZAR LOPEZ  
BANCOS/TESORERIA 20,200.00  
2021  
BBVA 0116334881 2021  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

26 FEB 2021 E020000021 SUBSIDIOS CABECERA 26 FEBRERO 2021  
Req. 0200000021  
Beneficiario: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

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

1) 5.2.3.1.0 SUBSIDIOS 1,121.52

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: 20210200000021  
Ficha por pagar: 20210200000021  
Acreeedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
COG: 4.3.9



2020 - 2024  
*[Handwritten signature]*

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,121.52

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000021  
Ficha por pagar: 20210200000021  
Acreeedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES



*[Handwritten signature]*

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,121.52

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000021  
Ficha por pagar: 20210200000021  
Acreeedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES



2020 - 2024

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,121.52  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 26FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

*[Handwritten signature]*

26 FEB 2021 E020000041 SUBSIDIOS CABECERA 26 FEBRERO 2021

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

Req. 0200000041  
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: 20210200000041 Ficha por pagar: 20210200000041 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	1,468.50	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000041 Ficha por pagar: 20210200000041 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		1,468.50
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000041 Ficha por pagar: 20210200000041 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	1,468.50	
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 26 FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		
26 FEB 2021 1020000022	INGRESOS COMUNIDADES 26 FEBRERO 2021 COMUNIDADES 26FER21		
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 26FEB	10,106.58	



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

2) 4.1.4.3.2.1	Deudor: 0000021 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: COMUNIDADES 26FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	6,089.94
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 26FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS	3,805.50
4) 4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 26FEB 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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 26FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	47.60
5) 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 Ficha por pagar: 20211020900022 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES EFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01	131.20
6) 2.1.1.9.9.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES EFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01	12.34
7) 1.1.1.1.5	CLIENTES AGUA COMUNIDADES EFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01	8,985.06



2020 - 2024

*(Handwritten signature)*



2020 - 2024



*(Handwritten signature)*



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

8) 1.1.2.4.1 INGRESOS PROPIOS  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 8,985.06  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 26FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

26 FEB 2021 1020000043

INGRESOS CABECERA 26 FEBRERO 2021  
CABECERA 26 FEB21

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 26 FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	11,626.12	
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 26 FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		7,984.44
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 26 FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		2,153.20
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 26 FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.7 RECONEXIONES		1,019.70
5) 4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO		171.69



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admn.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: CABECERA 26 FEB21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
	CRI: 4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
6) 4.1.4.3.2.6	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	85.49	
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admn.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: CABECERA 26 FEB21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
	CRI: 4.3.2.6		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
7) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS	211.60	
	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admn.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: CABECERA 26 FEB21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
	CRI: 4.5.1.1.1		
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
8) 1.1.1.1.5	EFFECTIVO	9,739.29	
	CAJA 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
9) 1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,418.33	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: DEUDOR 1,418.33		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: CABECERA 26 FEB21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
26 FEB 2021 T020000020	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
	Req. 0200000078		
	Beneficiario: 0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS	41,032.41	
	ENERGÍA ELÉCTRICA		



2020 - 2024



2020 - 2024  
16,157.62



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

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 03  
DIRECCION OPERATIVA  
Programa: 03  
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA  
OPERACION  
Componente: 01  
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Actividad: 01  
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Función: 223  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Contrato: 20210200000070  
Fecha por pagar: 20210200000070  
Acreedor: 0000099  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
COC: 3.1.1

2) 1.1.2.0.1

ENERGÍA ELÉCTRICA  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
I.V.A. ACREDITABLE

6,468.13

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Fecha por cobrar: FACTURA-7C3 YE617  
Deudor: 0000006

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

47,500.52

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000070  
Fecha por pagar: 20210200000070  
Acreedor: 0000099

4) 2.1.1.2

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

47,500.52

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000070  
Fecha por pagar: 20210200000070  
Acreedor: 0000099

5) 1.1.1.2.6.1

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
BANCOS/TESORERIA  
2021  
BBVA 0116334681 2021  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

26 FEB 2021 T020000021

MANTENIMIENTO DE PIPA  
Req. 0200000071  
Beneficiario: 0000159  
SAHE AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS DE MEXICO S.  
A. DE C.V.

Cuenta:

Nombre:

Debe:

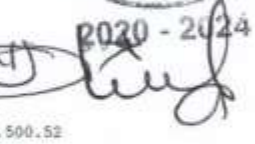
Haber:

1) 5.1.3.5.5

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
TRANSPORTE  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

2,021.57

2020 - 2024



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

Unidad admin.: 03  
DIRECCION OPERATIVA  
Programa: 03  
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA  
OPERACION  
Componente: 01  
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Actividad: 01  
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Función: 223  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Contrato: 20210200000071  
Ficha por pagar: 20210200000071  
Acreedor: 0000159  
SAHE AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS DE MEXICO S.  
A. DE C.V.  
COG: 3.5.5  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
TRANSPORTE

2) 1.1.2.0.1

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
I.V.A. ACREDITABLE  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Ficha por cobrar: FACTURA-90  
Deudor: 0000006

323.43

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000071  
Ficha por pagar: 20210200000071  
Acreedor: 0000159

2,345.00

4) 2.1.1.2

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000071  
Ficha por pagar: 20210200000071  
Acreedor: 0000159  
SAHE AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS DE MEXICO S.  
A. DE C.V.

2,345.00

5) 1.1.1.2.6.1

BANCOS/TESORERIA  
2021  
HEVA 0116334881 2021  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

27 FEB 2021 E020000018

SUBSIDIOS COMUNIDADES 27 FEBRERO 2021  
Req. 0200000018  
Beneficiario: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

Cuenta: Nombre: Deber: Haber:

1) 5.2.3.1.9

SUBSIDIOS  
OTROS SUBSIDIOS  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 01

139.39



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 FEBRERO 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: 20210200000018  
Ficha por pagar: 20210200000018  
Acreedor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
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: 20210200000018  
Ficha por pagar: 20210200000018  
Acreedor: 0000021

139.39

3) 2.1.1.5

CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20210200000018  
Ficha por pagar: 20210200000018  
Acreedor: 0000021

139.39

4) 1.1.2.4.1

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 27FEB  
Deudor: 0000021  
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

139.39

27 FEB 2021 E020000042

SUBSIDIOS CABECERA 27 FEBRERO 2021  
Req. 0200000042  
Beneficiario: 0000005  
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta:

Nombre:

1) 5.2.3.1.9

SUBSIDIOS  
OTROS SUBSIDIOS  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admn.: 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

1,747.28

2020 - 2024



Handwritten signature and date: 27/2/2021



Handwritten signature and date: 27/2/2021



Handwritten signature and date: 27/2/2021

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

Contrato: 20210200000042  
 Ficha por pagar: 20210200000042  
 Acreedor: 0000005  
 CLIENTES AGUA CABECERA  
 COG: 4.3.9  
 OTROS SUBSIDIOS

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,747.28  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Contrato: 20210200000042  
 Ficha por pagar: 20210200000042  
 Acreedor: 0000005  
 CLIENTES AGUA CABECERA

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,747.28  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Contrato: 20210200000042  
 Ficha por pagar: 20210200000042  
 Acreedor: 0000005  
 CLIENTES AGUA CABECERA

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,747.28  
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: CABECERA 27FEB21  
 Deudor: 0000005  
 CLIENTES AGUA CABECERA

27 FEB 2021 1920000019

INGRESOS COMUNIDADES 27 FEBRERO 2021  
 COMUNIDADES 27FEB21

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 12,472.85  
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Ficha por cobrar: COMUNIDADES 27FEB  
 Deudor: 0000021  
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES

2) 4.1.4.3.2.1 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 6,895.69  
 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 USO DOMESTICO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Unidad admin.: 01  
 DIRECCION GENERAL  
 Ficha por cobrar: COMUNIDADES 27FEB  
 Deudor: 0000021  
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES  
 CRI: 4.3.2.1  
 USO DOMESTICO

3) 4.1.4.3.2.5 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 5,238.99  
 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 RECARGOS DE AGUA POTABLE  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Unidad admin.: 01



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

	DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 27FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES 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 admn.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 27FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES 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: COMUNIDADES 27FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES 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: 20211020000019 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES EFFECTIVO 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: COMUNIDADES 27FEB Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES			
4) 4.1.4.4.1			125.80	
5) 4.1.4.3.1.1			211.98	
6) 2.1.1.9.9.1			0.92	
7) 1.1.1.1.5			12,333.46	
8) 1.1.2.4.1			12,333.46	
27 FEB 2021 1020000044				
	INGRESOS CABECERA 27 FEBRERO 2021 CABECERA 27FEB21			
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 27FEB21 Deudor: 0000005	18,415.60		



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024



*[Handwritten signature]*

2) 4.1.4.3.2.1	<p>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: CABECERA 27FEB21  Deudor: 0000005  CLIENTES AGUA CABECERA  CRI: 4.3.2.1  USO DOMESTICO</p>	7,330.28
3) 4.1.4.3.2.3	<p>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 27FEB21  Deudor: 0000005  CLIENTES AGUA CABECERA  CRI: 4.3.2.3  USO INDUSTRIAL</p>	3,879.88
4) 4.1.4.3.2.5	<p>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 27FEB21  Deudor: 0000005  CLIENTES AGUA CABECERA  CRI: 4.3.2.5  REZAGOS DE AGUA POTABLE</p>	5,209.94
5) 4.1.4.4.1	<p>ACCESORIOS DE DERECHOS  RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS  Unidad admin.: 01  DIRECCION GENERAL  Ficha por cobrar: CABECERA 27FEB21  Deudor: 0000005  CLIENTES AGUA CABECERA  CRI: 4.5.1.1.1  RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE</p>	138.40
6) 4.1.4.3.1.1	<p>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 27FEB21  Deudor: 0000005  CLIENTES AGUA CABECERA  CRI: 4.3.1.1  ALCANTARILLADO</p>	1,812.22



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 FEBRERO DE 2021

7) 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 27FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.6	94.76
8) 2.1.1.9.8.1	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: 2021020000044 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	750.11
9) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,438.31
10) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 27FEB21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	16,668.32
11) 1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	11,230.01
28 FEB 2021 D02000005	NOMINA ADMINISTRATIVO 2DA. FEBRERO Req. 020000048	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 ADMINISTRACIÓN Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 101 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 2021020000048 Ficha por pagar: 2021020000048	23,350.00



*[Handwritten signature]*  
2020 - 2024



*[Handwritten signature]*  
2020 - 2024



*[Handwritten signature]*  
2020 - 2024

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

2) 5.1.1.3.4  
 Acreedor: 0000007  
 PERSONAL CAYSA  
 COG: 1.1.3  
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  
 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 819.00  
 COMPENSACIONES  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Unidad admin.: 02  
 ADMINISTRACION  
 Programa: 02  
 ADMINISTRACION DE CALIDAD  
 Componente: 01  
 ADMINISTRACION DE CALIDAD  
 Actividad: 01  
 ADMINISTRACION DE CALIDAD  
 Función: 101  
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
 Y PATRIMONIALES  
 Contrato: 20210200000048  
 Ficha por pagar: 20210200000048  
 Acreedor: 0000007  
 PERSONAL CAYSA  
 COG: 1.3.4  
 COMPENSACIONES  
 3) 2.1.1.1  
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 22,573.00  
 PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Contrato: 20210200000048  
 Ficha por pagar: 20210200000048  
 Acreedor: 0000007  
 PERSONAL CAYSA  
 4) 2.1.1.7.1.5  
 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 1,596.00  
 A CORTO PLAZO  
 ISR SALARIOS  
 I.S.R. 2021  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS  
 Contrato: 20210200000048  
 Ficha por pagar: 20210200000048  
 Acreedor: 0000007  
 PERSONAL CAYSA



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

28 FEB 2021 D020000006

NOMINA OPERATIVO 2DA FEBRERO  
 Req. 0200000047

-----  
 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



2020 - 2024

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

	Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 101 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20210200000047 Ficha por pagar: 20210200000047 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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000047 Ficha por pagar: 20210200000047 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 Contrato: 20210200000047 Ficha por pagar: 20210200000047 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	1,152.00

28 FEB 2021 D020000007

NOMINA OPERATIVO 2DA. FEBRERO  
Req. 0200000049

Cuenta:	Nombre:	Debe:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDO 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: 20210200000049 Ficha por pagar: 20210200000049 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	55,485.00
2) 2.1.1.1		53,570.00



*[Handwritten signature]*



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

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210200000049  
Ficha por pagar: 20210200000049  
Acreedor: 0000007

3) 2.1.1.7.1.5

PERSONAL CAYSA  
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

1,915.00

A CORTO PLAZO

ISR SALARIOS

I.S.R. 2021

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210200000049

Ficha por pagar: 20210200000049

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

28 FEB 2021 D020000000

NOMINA EVENTUAL 2DA FEBRERO

Req. 0200000050

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 5.1.1.2.2

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  
TRANSITORIO

6,698.00

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
Y PATRIMONIALES

Contrato: 20210200000050

Ficha por pagar: 20210200000050

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.2.2

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

2) 2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  
PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210200000050

Ficha por pagar: 20210200000050

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

3) 2.1.1.7.1.5

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
A CORTO PLAZO

208.00

ISR SALARIOS

I.S.R. 2021

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210200000050

Ficha por pagar: 20210200000050

Acreedor: 0000007





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

PERSONAL CAYSA

28 FEB 2021 E020000050

PAGO DE NOMINAS DE ZIA DE FEBRERO  
T-471680  
Beneficiario: 0000007  
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000046 Ficha por pagar: 20210200000046 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	22,573.00	
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000047 Ficha por pagar: 20210200000047 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	8,072.00	
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000049 Ficha por pagar: 20210200000049 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	50,325.00	
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000050 Ficha por pagar: 20210200000050 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	6,490.00	
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
6) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,593.00
7) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,245.00
8) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01		3,245.00



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 FEBRERO DE 2021

INGRESOS PROPIOS

28 FEB 2021 E020000051

CHEQUE CANCELADO  
01  
Beneficiario: 0000145  
LUIS GERARDO ESPARZA CANALES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	0.00	

28 FEB 2021 E020000052

CHEQUE CANCELADO  
CH-02  
Beneficiario: 0000145  
LUIS GERARDO ESPARZA CANALES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	0.00	

28 FEB 2021 E020000053

CHEQUE CANCELADO  
CH-16  
Beneficiario: 0000145  
LUIS GERARDO ESPARZA CANALES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		



28 FEB 2021 E020000054

CHEQUE CANCELADO  
CH-23  
Beneficiario: 0000145  
LUIS GERARDO ESPARZA CANALES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	0.00	



<10 2020 12 2021

TOTAL ..... 3,404,994.41 3,404,994.41



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*