

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

Cuentas:	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: 20210300000020 Ficha por pagar: 20210300000020 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	996.04	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000020 Ficha por pagar: 20210300000020 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		996.04
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000020 Ficha por pagar: 20210300000020 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	996.04	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		996.04

10 ABR 2021 17:29:349

Página 1 de 174



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 MARZO DE 2021

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 01MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

01 MAR 2021 E030000026

SUBSIDIOS COMUNIDADES 01 MARZO 2021
Req. 0300000027
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: 20210300000027 Ficha por pagar: 20210300000027 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	1,168.42	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000027 Ficha por pagar: 20210300000027 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		1,168.42
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000027 Ficha por pagar: 20210300000027 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	1,168.42	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 01MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		1,168.42



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

01 MAR 2021 E030000054

PAGO DE 2DA QUINCENA
TRANSFERENCIA

<10 ABR 2021 17:29:34>

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

Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 3.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210200000049 Ficha por pagar: 20210200000049 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	3,245.00	
2) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334861 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,245.00

01 MAR 2021 103000020

INGRESOS CABECERA 01 MARZO 2021
CABECERA 01MAR21

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 01MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	7,900.41	
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 01MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		4,914.39
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 01MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5		2,809.98
4) 4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DEH. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01		41.52



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: CABECERA 01MAR21

Deudor: 0000005

CLIENTES AGUA CABECERA

CRI: 4.5.1.1.1

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: CABECERA 01MAR21

Deudor: 0000005

CLIENTES AGUA CABECERA

CRI: 4.3.1.1

6) 1.1.1.2.6.1

ALCANTARILLADO

BANCOS/TESORERIA

2021

BRVA 0116334881 2021

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

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: CABECERA 01MAR21

Deudor: 0000005

CLIENTES AGUA CABECERA



2020 - 2024

[Handwritten signature]

6,904.37

6,904.37

01 MAR 2021 1030000027

INGRESOS COMUNIDADES 01 MARCHO 2021

COMUNIDADES 01MAR21

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 01MAR

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

Ficha por cobrar: COMUNIDADES 01MAR

Deudor: 0000005

CLIENTES AGUA CABECERA

CRI: 4.3.2.1

3) 4.1.4.3.2.5

USO DOMESTICO

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE

RELAGOS DE AGUA POTABLE

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS



[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

9,769.66

7,402.45

1,686.19



2020 - 2024

	Unidad admn.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES OIMAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.9 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 OIMAR 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: COMUNIDADES OIMAR 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: COMUNIDADES OIMAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 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 Ficha por cobrar: COMUNIDADES OIMAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		
4) 4.1.4.4.1		34.30	
5) 4.1.4.3.1.1		146.73	
6) 4.1.4.3.2.6		500.00	
7) 1.1.1.2.6.1			
8) 1.1.2.4.1		8,601.24	
01 MAR 2021 1030000054	RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO RENDIMIENTOS		



2020 - 2024



2020 - 2024

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

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

1) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERIA 3.67
2021
BEVA 0116334981 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
2) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 3.67
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: RENDIMIENTOS MARÍ
Deudor: 0000160
BEVA

02 MAR 2021 E030000001 SUBSIDIOS CABECERA 02 MARZO 2021
Req. 0300000001
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: 20210300000001 Ficha por pagar: 20210300000001 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	185.86	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000001 Ficha por pagar: 20210300000001 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		185.86
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000001 Ficha por pagar: 20210300000001 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	185.86	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		185.86



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 MARZO DE 2021

Ficha por cobrar: CABECERA 03MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

02 MAR 2021 0030000027

SUBSIDIOS COMUNIDADES 02 MARZO 2021
Req. 0300000029
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCIÓN GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 231 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20210300000029 Ficha por pagar: 20210300000029 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	1,775.21	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000029 Ficha por pagar: 20210300000029 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		1,775.21
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000029 Ficha por pagar: 20210300000029 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		1,775.21
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 03MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		1,775.21
02 MAR 2021 1030000001	INGRESOS CABECERA 03 MARZO 2021 CABECERA 03MAR21		



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

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



2020 - 2024

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 03MAR21 Deudor: 0000005	2,494.93
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 03MAR21 Deudor: 0000005	1,594.28
3) 4.1.4.3.2.5	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 03MAR21 Deudor: 0000005	836.46
4) 4.1.4.4.1	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE SERVICIOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 03MAR21 Deudor: 0000005	24.22
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 Ficha por cobrar: CABECERA 03MAR21 Deudor: 0000005	39.97
6) 1.1.1.2.6.1	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	1,801.07
7) 1.1.1.2.6.1	INGRESOS PROPIOS BANCOS/TESORERÍA	508.00




2020 - 2024

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



2020 - 2024

[Handwritten signature]

2021
SBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
81 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2,309.07
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 03MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

02 MAR 2021 1030000020 INGRESOS COMUNIDADES 02 MARZO 2021
COMUNIDADES 02MAR202

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 02MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	16,336.09	
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 02MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		11,388.47
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 02MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		3,825.02
4) 4.1.4.3.2.4	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: COMUNIDADES 02MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.4 INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		607.70



[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

5) 4.1.4.4.1 ACCESORIOS DE DERECHOS 324.00
RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admn.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 02MAR
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.5.1.1.1

6) 4.1.4.3.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 284.92
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admn.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 02MAR
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.3.1.1



2020 - 2024

7) 2.1.1.9.9.1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IVA TRASLADADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 20211030000028
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

8) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERIA 14,560.87

9) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 14,560.87
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 02MAR
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA



02 MAR 2021 T030000052

APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
Req. 0300000107
Beneficiario: 0000169
ELIZABETH BAUTISTA ROMERO

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 3,000.00
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



2020 - 2024

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

	Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20210300000107 Ficha por pagar: 20210300000107 Acreedor: 0000169 ELIZABETH BAUTISTA ROMERO COG: 4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
21 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000107 Ficha por pagar: 20210300000107 Acreedor: 0000169 ELIZABETH BAUTISTA ROMERO	3,000.00	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000107 Ficha por pagar: 20210300000107 Acreedor: 0000169 ELIZABETH BAUTISTA ROMERO	3,000.00	
4) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BSVA 0116334081 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,000.00	
03 MAR 2021 E030000002	SUBSIDIOS CABECERA 03 DE MARZO Req. 0300000002 Beneficiario: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		
	Cuentar	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: 20210300000002 Ficha por pagar: 20210300000002 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	904.32	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	904.32	



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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
3) 2.1.1.5	INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000002 Ficha por pagar: 20210300000002 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000002 Ficha por pagar: 20210300000002 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	804.32	
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 03MAR202 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		804.32
03 MAR 2021 E030000028	SUBSIDIOS COMUNIDADES 03 MARZO 2021 Req. 0300000029 Beneficiario: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		
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: 20210300000029 Ficha por pagar: 20210300000029 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	140.72	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000029 Ficha por pagar: 20210300000029 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		140.72
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	140.72	



2020 - 2024
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

Contrato: 20210300000029
 Ficha por pagar: 20210300000029
 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: COMUNIDADES 03MAR
 Deudor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA

4) 1.1.2.4.1

140.72

03 MAR 2021 1030000002

INGRESOS CABECERA 03 MARZO 2021
 CABECERA 03MAR21

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: CABECERA 03MAR202 Deudor: 0000005	4,246.03	
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 03MAR202 Deudor: 0000005		3,821.75
3) 4.1.4.3.2.5	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 03MAR202 Deudor: 0000005		354.00
4) 4.1.4.3.1.1	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS 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 03MAR202 Deudor: 0000005		70.28
	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO		



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 MARZO DE 2021

5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334091 2021 Fuente financ.: 4.01	3,441.71	
6) 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: CABECERA 03MAR202 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		3,441.71
03 MAR 2021 1030000029	INGRESOS COMUNIDADES 03 MARZO 2021 COMUNIDADES 03MAR202		

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Habere:

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 03MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	11,529.84	
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 03MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		6,610.04
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN 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: COMUNIDADES 03MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5		4,181.04
4) 4.1.4.3.2.4	RELAGOS 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: COMUNIDADES 03MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.4		509.65



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 MARZO DE 2021

5) 4.1.4.4.1 INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA
ACCESORIOS DE DERECHOS 84.20
RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: COMUNIDADES OSMAR
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.5.1.1.1

6) 4.1.4.3.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 143.89
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 OSMAR
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.3.1.1

7) 2.1.1.9.9.1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.82
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IVA TRASLADADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 20211030000029
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

8) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERIA 11,389.12
2021
BEVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

9) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 11,389.12
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: COMUNIDADES OSMAR
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020

[Handwritten signature]

04 MAR 2021 E030000003 SUBSIDIOS CABECERA 04 MARZO 2021
Req. 0300000003
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta: Nombre: Deber: Haber:

1) 5.2.3.1.9 SUBSIDIOS 464.90
OTROS SUBSIDIOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO



[Handwritten signature]

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

Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Función: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20210300000003
Ficha por pagar: 20210300000003
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CARECERA
COD: 4.3.9

2) 2.1.1.5

OTROS SUBSIDIOS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

464.90

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000003
Ficha por pagar: 20210300000003
Acreedor: 0000005

3) 2.1.1.5

CLIENTES AGUA CABECERA
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

464.90

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000003
Ficha por pagar: 20210300000003
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 04MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

464.90

04 MAR 2021 E030000029

SUBSIDIOS COMUNIDADES 04 MARIO 2021
Req. 0300000030
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: 20210300000030
Ficha por pagar: 202103000000030
Acreedor: 0000021

743.84



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 MARZO DE 2021

	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
	COG: 4.3.9	
	OTROS SUBSIDIOS	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	743.84
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210300000030	
	Ficha por pagar: 20210300000030	
	Acreedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	743.84
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210300000030	
	Ficha por pagar: 20210300000030	
	Acreedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	743.84
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 04MAR	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
04 MAR 2021 1030000003	INGRESOS CABECERA 04 MARZO 2021	
	CABECERA 04MAR21	



2020 - 2024
[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 Ficha por cobrar: CABECERA 04MAR21 Deudor: 0000005	5,774.60	
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 04MAR21 Deudor: 0000005		3,857.12
3) 4.1.4.3.2.5	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 04MAR21 Deudor: 0000005		1,296.50



2020 - 2024
[Handwritten signature]

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

	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		
4) 4.3.4.3.2.4	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 Fecha por cobrar: CABECERA 04MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.4	509.85	
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 admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 04MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1	24.22	
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 Fecha por cobrar: CABECERA 04MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1	86.91	
7) 1.1.1.2.6.1	ALCANTARILLADO BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,309.70	
8) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: CABECERA 04MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	3,309.70	
04 MAR 2021 1030000030	INGRESOS COMUNIDADES 04 MARZO 2021 COMUNIDADES 04MAR21		
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	13,475.29	



2020 - 2024

[Handwritten signature]



5,309.70

2021

[Handwritten signature]

2021

3,309.70

[Handwritten signature]

2021

[Handwritten signature]

2021

[Handwritten signature]

2021



2020 - 2024

2) 4.1.4.3.2.1	<p>Ficha por cobrar: COMUNIDADES 04MAR Deudor: 0000021 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</p>	6,079.60
3) 4.1.4.3.2.5	<p>Ficha por cobrar: COMUNIDADES 04MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGO DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL</p>	6,444.73
4) 4.1.4.4.1	<p>Ficha por cobrar: COMUNIDADES 04MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGO DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGO S/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL</p>	234.09
5) 4.1.4.3.1.1	<p>Ficha por cobrar: COMUNIDADES 04MAR 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</p>	201.16
6) 4.1.4.3.2.6	<p>Ficha por cobrar: COMUNIDADES 04MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 04MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES</p>	509.65



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 MARZO DE 2021

7) 2.1.1.9.9.1 CRI: 4.3.2.6
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IVA TRASLADADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 20211030000030
Acreedor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

8) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERIA 12,731.45
2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

9) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 12,731.45
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 04MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

04 MAR 2021 T030000012

MATERIAL ELECTRICO POZO
Req. 0300000064
Beneficiario: 0000156
ANABEL LOPEZ LEON



Cuenta: Nombre: Debe: Haber: 2020 - 2024

1) 5.1.2.4.6 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN 13,759.00
Y DE REPARACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
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: 20210300000064
Ficha por pagar: 20210300000064
Acreedor: 0000156
ANABEL LOPEZ LEON
COG: 2.4.6

2) 1.1.2.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,200.80
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
I.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACTURA-M1171
Deudor: 0000156



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

3) 2.1.1.2	ANABEL LOPEZ LEON PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000064 Ficha por pagar: 20210300000064 Acreedor: 0000156	15,955.80
4) 2.1.1.2	ANABEL LOPEZ LEON PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000064 Ficha por pagar: 20210300000064 Acreedor: 0000156	15,955.80
5) 1.1.1.2.0.1	ANABEL LOPEZ LEON BANCOS/TESORERIA 2021 BEVA 0116334891 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	15,955.80

04 MAR 2021 T030000013

ADQUISICION DE NOTAS DE CONSUMO
Reg. 0300000065
Beneficiario: 0000161
J. ORLANDO MELENDEZ NIETO



Cuentar	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 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: 20210300000065 Ficha por pagar: 20210300000065 Acreedor: 0000161 J. ORLANDO MELENDEZ NIETO COG: 2.1.5	4,456.00
--------------	---	----------

2020 - 2024

2) 1.1.2.0.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA -BIF1 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	712.00
3) 2.1.1.2	ANABEL LOPEZ LEON PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,156.00



2020 - 2024

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

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 20210300000065		
	Ficha por pagar: 20210300000065		
	Acreedor: 0000161		
4) 2.1.1.2	J. ORLANDO MELENDEZ NIETO	5,162.00	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 20210300000065		
	Ficha por pagar: 20210300000065		
	Acreedor: 0000161		
5) 1.1.1.2.6.1	J. ORLANDO MELENDEZ NIETO		5,162.00
	BANCOS/TESORERÍA		
	2021		
	BBVA 0116334891 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
04 MAR 2021 T030000015	ADQUISICION DE LICENCIA DE PROGRAMA CONTABLE		
	Req. 0300000067		
	Beneficiario: 0000020		
	SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV		
Cuenta:	Nombre:	Deber:	Haber:
1) 1.2.5.4.1	LICENCIAS	60,000.00	
	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
	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: 20210300000067		
	Ficha por pagar: 20210300000067		
	Acreedor: 0000020		
	SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV		
	Moble: 0000123		
	LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILTD		
	COG: 5.9.7		
2) 1.1.2.8.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	9,600.00	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
	I.V.A. ACREDITABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: FACTURA B 130		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		69,600.00



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000067 Ficha por pagar: 20210300000067 Acreedor: 0000020 SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,600.00		
4) 2.1.1.2	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000067 Ficha por pagar: 20210300000067 Acreedor: 0000020 SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334981-2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	69,600.00		
5) 1.1.1.2.6.1				
05 MAR 2021 0030000004	SUBSIDIOS CABECERA 05 MARZO 2021 Req. 0300000004 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 CAYGA 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: 20210300000004 Ficha por pagar: 20210300000004 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.2.9		571.15	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000004 Ficha por pagar: 20210300000004 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA			571.15
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000004 Ficha por pagar: 20210300000004		571.15	



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

4) 1.1.2.4.1 Acreeedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 571.15
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA OSMAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

05 MAR 2021 E030000030

SUBSIDIOS COMUNIDADES 05 MARZO 2021
Reg. 0300000031
Beneficiario: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	46.49	

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: 20210300000031
Ficha por pagar: 20210300000031
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	46.49	
------------	--	-------	--

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000031
Ficha por pagar: 20210300000031
Acreeedor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES



2020 - 2024

[Handwritten signature]

3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46.49	
------------	--	-------	--

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000031
Ficha por pagar: 20210300000031
Acreeedor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES



2020 - 2024

[Handwritten signature]

4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	46.49	
--------------	--------------------------------------	-------	--

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

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

05 MAR 2021 1030000004

INGRESOS CABECERA 05 MARZO 2021
CABECERA 05MAR21

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 05MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	5,373.77	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 05MAR21 Deudor: 0009005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		3,629.80
3) 4.1.4.3.2.0	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 05MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.0 REZAGOS DE AGUA POTABLE		1,639.70
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 05MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		10.38
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: CABECERA 05MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO		93.89



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

6) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334081 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,902.62	
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: CABECERA 05MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	4,002.62	
05 MAR 2021 1030000031	INGRESOS COMUNIDADES 05 MARZO 2021 COMUNIDADES 05MAR21		

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 05MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	4,296.77	
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 05MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	2,662.63	
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE RETAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 05MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 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: COMUNIDADES 05MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,501.68	
4) 4.1.4.4.1	RECARGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 05MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	59.36	



[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE MARZO 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 Ficha por cobrar: COMUNIDADES OSMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	63.10
6) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	4,240.28
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 OSMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	4,240.28

05 MAR 2021 1030000053

DEPOSITO DE CAJA A BANCOS
DEPOSITO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	12,333.46	
2) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	11,230.01	
3) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,985.06	
4) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	8,739.29	
5) 1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		12,333.46
6) 1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		11,230.01
7) 1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2021		8,985.06



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

8) 1.1.1.1.5 Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
EFFECTIVO 8,739.29
CAJA 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

05 MAR 2021 7030000016

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO
Req. 0300000068
Beneficiario: 0000162
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 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: 20210300000068 Fecha por pagar: 20210300000068 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO COG: 2.4.6	44,850.00	
2) 1.1.2.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: FACTURA-D1256 Deudor: 0000006	7,176.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000068 Fecha por pagar: 20210300000068 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		52,026.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000068 Fecha por pagar: 20210300000068 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	52,026.00	
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA		52,026.00



Handwritten signature and date 2021.



Handwritten signature and date 2020-2024.

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

2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

06 MAR 2021 E030000019

SUBSIDIOS CABECERA 06 MARZO 2021
Req. 0300000019
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 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: 20210300000019 Ficha por pagar: 20210300000019 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	757.88	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000019 Ficha por pagar: 20210300000019 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		757.88
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000019 Ficha por pagar: 20210300000019 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	757.88	
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 06MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		757.88



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

06 MAR 2021 E030000031

SUBSIDIOS COMUNIDADES 06 MARZO 2021
Req. 0300000032
Beneficiario: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

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

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: 20210300000032 Ficha por pagar: 20210300000032 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	749.45	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000032 Ficha por pagar: 20210300000032 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		749.45
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000032 Ficha por pagar: 20210300000032 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	749.45	
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 06MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
06 MAR 2021 1030000019	INGRESOS CABECERA 06 MARZO 2021 CABECERA 06MAR21		
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 06MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	6,939.90	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,727.44



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2021
[Handwritten signature]

	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 06MAR21 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 Fecha por cobrar: CABECERA 06MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5	2,925.82
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 Fecha por cobrar: CABECERA 06MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5	141.32
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 Fecha por cobrar: CABECERA 06MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1	145.32
6) 1.1.1.2.6.1	ALCANTARILLADO BANCO/ TESORERIA 2021 BEVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6,182.02
7) 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 06MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	6,182.02



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

COMUNIDADES 00MAR21			
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 00MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	5,338.44	
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 00MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		3,648.41
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 00MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5		1,514.30
4) 4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 00MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1		74.18
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 00MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO		101.55
6) 1.1.1.2.0.1	BANCOS/TESORERIA 2021	4,588.99	



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 MARZO DE 2021

7) 1.1.2.4.1
 BEVA 0116334881 2021
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 4,588.99
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: COMUNIDADES OSMAR
 Deudor: 0000021
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES

08 MAR 2021 E030000005
 SUBSIDIOS CABECERA 08 MARZO 2021
 Reg. 0300000005
 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: 20210300000005 Ficha por pagar: 20210300000005 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	371.92	

2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000005 Ficha por pagar: 20210300000005 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		371.92
------------	---	--	--------

3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000005 Ficha por pagar: 20210300000005 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		371.92
------------	--	--	--------

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 OSMAR21 Deudor: 0000005		371.92
--------------	---	--	--------



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 MARZO DE 2021

CLIENTES AGUA CABECERA

08 MAR 2021 E030000032

SUBSIDIOS COMUNIDADES 08 MARZO 2021
Req. 030000033
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: 20210300000033 Ficha por pagar: 20210300000033 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	1,869.46	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000033 Ficha por pagar: 20210300000033 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		1,869.46
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000033 Ficha por pagar: 20210300000033 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		1,869.46
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 08MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		1,869.46



2020 - 2024

[Handwritten signature]



1,869.46
2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

08 MAR 2021 I030000005

INGRESOS CABECERA 08 MARZO 2021
CABECERA 08MAR21

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	10,095.40	

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 08MAR21 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 08MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	4,576.89
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 08MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	4,655.55
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 08MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.7 RECONEXIONES	663.32
5) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DEN. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 08MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	68.36
6) 4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 08MAR21	124.28



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
7) 1.1.1.2.0.1	Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO BANCOS/TESORERIA 2021 BVA 0116334891 2021 Fuente financ.: 4.01	9,716.48	
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: CABECERA 00MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		9,716.48
08 MAR 2021 1030000033	INGRESOS COMUNIDADES 08 MARZO 2021 COMUNIDADES 00MAR21		
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 USMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	14,124.48	
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 USMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		9,800.15
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES USMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5		3,985.58
4) 4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES USMAR		64.36



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

5) 4.1.4.3.1.1	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 OSMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	179.63
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 OSMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	94.76
7) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 EBVA 0116334861-2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	12,255.02
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 OSMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	12,255.02
08 MAR 2021 T030000014	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Feq. 0300000066 Beneficiario: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	
Cuenta:	Nombre:	
1) 5.1.2.4.1	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	10,546.19



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 MARZO DE 2021

Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Función: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20210300000066
Fecha por pagar: 20210300000066
Acreedor: 0000072
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV
COG: E.6.1

2) 1.1.2.8.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
I.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Fecha por cobrar: FACTURA-37301
Deudor: 0000006

1,647.69

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000066
Fecha por pagar: 20210300000066
Acreedor: 0000072

12,193.88

4) 2.1.1.2

SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000066
Fecha por pagar: 20210300000066
Acreedor: 0000072

12,193.88

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

12,193.88

06 MAR 2021 7030000017

ADQUISICION DE HIPOCLORITO
Req. 0300000069
Beneficiario: 0000138
BHINDO SA DE CV

Cuenta:

Nombre:

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

2020 - 2021

9,244.00

2020 - 2024



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2021



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

CAYSA
Función: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20210300000069
Ficha por pagar: 20210300000069
Acreedor: 0000138
BHINDO SA DE CV
COG: 2.5.9

2) 1.1.2.8.1

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 4,679.04
I.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACTURA-876
Deudor: 0000006

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 33,923.04
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000069
Ficha por pagar: 20210300000069
Acreedor: 0000138
BHINDO SA DE CV

4) 2.1.1.2

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 33,923.04
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000069
Ficha por pagar: 20210300000069
Acreedor: 0000138
BHINDO SA DE CV

5) 1.1.1.2.6.1

BANCOS/TESORERIA
2021 33,923.04
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS



2020 - 2024

[Handwritten signature]

08 MAR 2021 T030000019

ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Req. 0300000070
Beneficiario: 0000072
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV



2020 - 2024

[Handwritten signature]

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1) 5.1.2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,367.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad adm.: 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



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

Contrato: 20210300000070
Ficha por pagar: 20210300000070
Acreedor: 0000072
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV
COG: 2.6.1

2) 1.1.2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
I.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACTURA-37300
Deudor: 0000006

1,932.78

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000070
Ficha por pagar: 20210300000070
Acreedor: 0000072

14,300.10

4) 2.1.1.2

SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000070
Ficha por pagar: 20210300000070
Acreedor: 0000072

14,300.10

5) 1.1.1.2.6.1

SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV
BANCOS/TESORERIA
2021
BBVA 0116334981 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

14,300.10

09 MAR 2021 E030000006

SUBSIDIOS CABECERA 09 MARZO 2021
Req. 0300000006
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: 20210300000006
Ficha por pagar: 20210300000006
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

1,124.00



2020 - 2024



2020 - 2024

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

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,121.04
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000006
Ficha por pagar: 20210300000006
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,121.04
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000006
Ficha por pagar: 20210300000006
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,121.04
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 09MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

09 MAR 2021 1030000006

INGRESOS CABECERA 09 MARIO 2021
CABECERA 09MAR21



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 09MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	6,120.09	
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 DIRECCIÓN GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 09MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		4,642.90
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 admn.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 09MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		1,327.50



2020 - 2024
[Handwritten signature]

2020 - 2024
[Handwritten signature]

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

4) 4.1.4.4.1 ACCESORIOS DE DERECHOS 51.06
 RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: CABECERA 09MAR21
 Deudor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA
 CRI: 4.5.1.1.1

5) 4.1.4.3.1.1 106.63
 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 09MAR21
 Deudor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA
 CRI: 4.3.1.1.1

6) 1.1.1.2.6.1 5,007.05
 BANCOS/TESORERÍA
 2021
 BSVA 0116334681 2021
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS

7) 1.1.2.4.1 5,007.05
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: CABECERA 09MAR21
 Deudor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA

09 MAR 2021 1030000060

INGRESOS COMUNIDADES 09 MARZO 2021
 COMUNIDADES 09MAR21

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.2.4.1 6,704.00
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: COMUNIDADES 09MAR
 Deudor: 0000021
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES

2) 4.1.4.3.2.1 4,031.20
 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 USO DOMESTICO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Ficha por cobrar: COMUNIDADES 09MAR
 Deudor: 0000021
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES
 CRI: 4.3.2.1
 USO DOMESTICO



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024
 Debe: Haber:



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

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.: 03 DIRECCION OPERATIVA Ficha por cobrar: COMUNIDADES 09MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5	2,459.96
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.: 03 DIRECCION OPERATIVA Ficha por cobrar: COMUNIDADES 09MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1	99.31
5) 4.1.4.5.1.1	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.: 03 DIRECCION OPERATIVA Ficha por cobrar: COMUNIDADES 09MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1	113.60
6) 1.1.1.2.6.1	ALCANTARILLADO BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334861 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
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 09MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	5,861.85



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

09 MAR 2021 7030000019

ADQUISICION DE MATERIAL
Req. 0300000071
Beneficiario: 0000035
RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01	1,853.44	

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

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: 20210300000071
Fecha por pagar: 20210300000071
Acreedor: 0000035
RAFAEL BAÑUELOS HERNADEZ
COG: 2.4.8

2) 1.1.2.8.1

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
I.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01

296.56

INGRESOS PROPIOS
Fecha por cobrar: FACTURA-204
Deudor: 0000004

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

2,150.00

Contrato: 20210300000071
Fecha por pagar: 20210300000071
Acreedor: 0000035

4) 2.1.1.2

RAFAEL BAÑUELOS HERNADEZ
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

2020 - 2024
2,150.00

Contrato: 20210300000071
Fecha por pagar: 20210300000071
Acreedor: 0000035

5) 1.1.1.2.6.1

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

2,150.00

09 MAR 2021 T030000020

MANTENIMIENTO DE PIPA
Req. 0300000072
Beneficiario: 0000098
LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ

Cuenta:	Nombre:	Deber:	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

3,410.00



2020 - 2024
[Handwritten signature]

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

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: 20210300000072
Ficha por pagar: 20210300000072
Acreedor: 0000098
LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ
COG: 3.5.5
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

2) 1.1.2.4.1

945.60

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
I.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACTURA-503
Deudor: 0000006

3) 2.1.1.2

3,955.60

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000072
Ficha por pagar: 20210300000072
Acreedor: 0000098

4) 2.1.1.2

LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000072
Ficha por pagar: 20210300000072
Acreedor: 0000098

5) 1.1.1.2.4.1

3,955.60

LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ
BANCOS/TESORERIA
2021
BBVA 0116334801 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

09 MAR 2021 7030000021

MANTENIMIENTO DE PIPA
Req. 0300000073
Beneficiario: 0000098
LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ



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

1) 5.1.3.5.5

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03

5,500.00

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

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
ANASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20210300000073
Ficha por pagar: 20210300000073
Acreedor: 0000098
LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ
COG: 3.5.5
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

2) 1.1.2.0.1

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 880.00

J.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACTURA-569
Deudor: 0000008

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,380.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000073
Ficha por pagar: 20210300000073
Acreedor: 0000098

4) 2.1.1.2

LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000073
Ficha por pagar: 20210300000073
Acreedor: 0000098

5) 1.1.1.2.6.1

BAJOS/TESORERIA 2021 6,380.00

BBVA 0116334861 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

09 MAR 2021 T030000022

MANTENIMIENTO DE PIPA
Req. 0300000074
Beneficiario: 0000098
LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ



2020 - 5,280.00



2020 - 2024



2020 - 2024

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,375.00	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03		

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

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: 20210300000074
Ficha por pagar: 20210300000074
Acreedor: 0000098
LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ
COG: 3.5.5
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

2) 1.1.2.0.1

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 860.00
I.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACTURA-550
Deudor: 0000006

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,235.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000074
Ficha por pagar: 20210300000074
Acreedor: 0000098
LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ

4) 2.1.1.2

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000074
Ficha por pagar: 20210300000074
Acreedor: 0000098
LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ

5) 1.1.1.2.6.1

BANCOS/TESORERÍA 5,235.00
2021
BRVA 0116334861 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

09 MAR 2021 7030000023

MANTENIMIENTO DE PIPA
Req. 0300000075
Beneficiario: 0000098
LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03	2,690.00	

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

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: 20210300000075
Ficha por pagar: 20210300000075
Acreedor: 0000098
LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ
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

430.40

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACTURA-585
Deudor: 0000006

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

3,120.40

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000075
Ficha por pagar: 20210300000075
Acreedor: 0000099

4) 2.1.1.2

LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210300000075
Ficha por pagar: 20210300000075
Acreedor: 0000098

5) 1.1.1.2.6.1

LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ
BANCOS/TESORERIA
2021
EBVA 0116334061 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

3,120.40

09 MAR 2021 TD30000024

MANTENIMIENTO DE PIPA
Eq. 0300000074
Beneficiario: 0000098
LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1) 5.1.3.5.5

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03

2,350.00



2020 - 2024

2020 - 2024

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

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: 20210300000076
Ficha por pagar: 20210300000076
Acreedor: 0000098
LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ
COG: 3.5.5
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

2) 1.1.2.0.1

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 376.00
I.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: FACTURA-582
Deudor: 0000066

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,726.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210300000076
Ficha por pagar: 20210300000076
Acreedor: 0000098

4) 2.1.1.2

LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210300000076
Ficha por pagar: 20210300000076
Acreedor: 0000098

5) 1.1.1.2.6.1

LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ
BANCOS/TESORERIA
2021
BBVA 0116334981 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

09 MAR 2021 T030000025

MANTENIMIENTO DE PIFA
Req. 0300000077
Beneficiario: 0000098
LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1) 5.1.3.5.3

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1,230.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admn.: 03



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

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

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: 20210300000077
Ficha por pagar: 20210300000077
Acreedor: 0000098
LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ
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

196.80

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACTURA-581
Deudor: 0000008

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

1,426.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000077
Ficha por pagar: 20210300000077
Acreedor: 0000098
LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ

4) 2.1.1.2

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

1,426.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000077
Ficha por pagar: 20210300000077
Acreedor: 0000098
LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ

5) 1.1.1.2.6.1

BANCOS/TESORERIA

1,426.00

2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

09 MAR 2021 1030000058

SUBSIDIOS COMUNIDADES 09 MARZO 2021

Req. 0300000112
Beneficiario: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES



2020 - 2024

[Handwritten signature]

2020 - 2024

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

1) 5.2.3.1.9

SUBSIDIOS
OTROS SUBSIDIOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admn.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04

842.42

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

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: 20210300000112
Ficha por pagar: 20210300000112
Acreedor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

2) 2.1.1.5

COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000112
Ficha por pagar: 20210300000112
Acreedor: 0000021

842.42

3) 2.1.1.5

CLIENTES AGUA COMUNIDADES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000112
Ficha por pagar: 20210300000112
Acreedor: 0000021

842.42

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 OSMAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

842.42

10 MAR 2021 E030000007

SUBSIDIOS CABECERA 10 MARZO 2021
Req. 0300000007
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA



2020 - 2021

2020 - 2024

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1) 5.2.3.1.9

SUBSIDIOS
OTROS SUBSIDIOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad adm.: 01
DIRECCIÓN GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Función: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20210300000007
Ficha por pagar: 20210300000007

504.36



2020 - 2024

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

	Acreeedor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
	COG: 4.3.9	
21 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS	
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	504.36
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210300000007	
	Ficha por pagar: 20210300000007	
	Acreeedor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
31 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	504.36
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210300000007	
	Ficha por pagar: 20210300000007	
	Acreeedor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
41 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	504.36
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: CABECERA 10MAR21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
10 MAR 2021 ED000000034	SUBSIDIOS COMUNIDADES 10 MARZO 2021	
	Req. 0300000035	
	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: 20210300000035	
	Ficha por pagar: 20210300000035	
	Acreeedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
	COG: 4.3.9	
	OTROS SUBSIDIOS	
21 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	1,396.07
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210300000035	



2020 - 2024

[Handwritten signature]

2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

	Ficha por pagar: 20210300000035		
	Acreeador: 0000021		
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA COMUNIDADES TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,396.07	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 20210300000035		
	Ficha por pagar: 20210300000035		
	Acreeador: 0000021		
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,396.07	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 10MAR		
	Deudor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
10 MAR 2021 1030000007	INGRESOS CABECERA 10 MARZO 2021 CABECERA 10MAR21		

Cuenta:	Nombre:	Deber:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,444.75	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: CABECERA 10MAR21		
	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	3,179.27	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: CABECERA 10MAR21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
	CRI: 4.3.2.1		
	USO DOMESTICO		
3) 4.1.4.3.2.2	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL	616.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: CABECERA 10MAR21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
	CRI: 4.3.2.2		
	USO COMERCIAL		
4) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE	2,096.86	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		



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

	Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 10MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS	416.54	
5) 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: CABECERA 10MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 10MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	132.60	
6) 4.1.4.3.1.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2021030000007 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334891 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2.42	
7) 2.1.1.9.9.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 10MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	5,940.39	
8) 1.1.1.2.6.1	INGRESOS COMUNIDADES 10 MARZO 2021 COMUNIDADES 10MAR21		
9) 1.1.2.4.1			
10 MAR 2021 1030000039			

Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:	
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	14,945.70	



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

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

	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 10MAR 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 10MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	13,953.89
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 10MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5	781.28
4) 4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 10MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1	82.08
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 10MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	129.45
6) 1.1.1.2.6.1	BANCO/TESORERIA 2021 BBVA 0116334861 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	13,549.63
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 10MAR	13,549.63



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

Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

11 MAR 2021 D030000002

SUBSIDIOS COMUNIDADES 11 MARZO 2021
Req. 0300000036

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: 20210300000036 Ficha por pagar: 20210300000036 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	1,794.72	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000036 Ficha por pagar: 20210300000036 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		1,794.72
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000036 Ficha por pagar: 20210300000036 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		1,794.72
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 11MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		1,794.72



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

11 MAR 2021 E030000008

SUBSIDIOS CABECERA 11 MARZO 2021
Req. 0300000008
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	790.33	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE MARZO 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: 20210300000008
Ficha por pagar: 20210300000008
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5

OTROS SUBSIDIOS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

790.33

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000008
Ficha por pagar: 20210300000008
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

3) 2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

790.33

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000008
Ficha por pagar: 20210300000008
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 11MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

790.33

11 MAR 2021 1030000008

INGRESOS CABECERA 11 MARZO 2021
CABECERA 11MAR21

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 11MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

50,250.49

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

49,671.05



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 MARZO DE 2021

	Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 11MAR21 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 11MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	442.50
4) 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 11MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	136.94
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334001 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	49,460.16
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: CABECERA 11MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	49,460.16
11 MAR 2021 1030000036	INGRESOS COMUNIDADES 11 MARZO 2021 COMUNIDADES 11MAR21	
Cuenta:	Nombre:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 11MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	10,000.07
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01	9,930.03



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

	INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES LIMAR 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 LIMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	2,609.55
4) 4.1.4.3.2.7	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: COMUNIDADES LIMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.7 RECONEXIONES	663.32
5) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DEA. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES LIMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1	344.27
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: COMUNIDADES LIMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1	320.65
7) 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	19.85



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
8) 1.1.1.2.6.1	Ficha por pagar: 2021030000036 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES BANCOS/TESORERIA 2021 BSVA 0116334861 2021 Fuente financ.: 4.01	12,092.95	
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 LIMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		12,092.95
11 MAR 2021 T030000026	CONSUMO DE ALIMENTOS Req. 0300000078 Beneficiario: 0000163 ERANDEMI YUNHUEM LEON LOPEZ		
1) 5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 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: 20210300000078 Ficha por pagar: 20210300000078 Acreedor: 0000163 ERANDEMI YUNHUEM LEON LOPEZ COG: 2.2.1	1,900.00	
2) 1.1.2.0.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-7ADI Deudor: 0000006		
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000078 Ficha por pagar: 20210300000078 Acreedor: 0000163 ERANDEMI YUNHUEM LEON LOPEZ		2,204.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000078 Ficha por pagar: 20210300000078 Acreedor: 0000163 ERANDENI YUNHUEEN LEON LOPEZ	2,204.00	
5) 1.1.1.2.4.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,204.00	
11 MAR 2021 T030000027	CONSUMO DE ALIMENTOS Reg. 0300000079 Beneficiario: 0000163 ERANDENI YUNHUEEN LEON LOPEZ		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 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: 20210300000079 Ficha por pagar: 20210300000079 Acreedor: 0000163 ERANDENI YUNHUEEN LEON LOPEZ COG: 2.2.1	1,800.00	
2) 1.1.2.9.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-167A Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	200.00	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000078 Ficha por pagar: 20210300000078 Acreedor: 0000163 ERANDENI YUNHUEEN LEON LOPEZ	2,086.00	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,088.00	



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5) 1.1.1.2.6.1	<p>Contrato: 20210300000079 Ficha por pagar: 20210300000079 Acreedor: 0000163 ERANDENI YUNNUEH LEON LOPEZ BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334801 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p>	2,088.00	
11 MAR 2021 7030000028	<p>RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO Req. 0300000080 Beneficiario: 0000163 ERANDENI YUNNUEH LEON LOPEZ</p>		
1) 5.1.3.2.6	<p>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admn.: 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: 20210300000080 Ficha por pagar: 20210300000080 Acreedor: 0000163 ERANDENI YUNNUEH LEON LOPEZ COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</p>	2,500.00	
2) 1.1.2.8.1	<p>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-A41 Deudor: 0000006</p>	400.00	
3) 2.1.1.2	<p>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000080 Ficha por pagar: 20210300000080 Acreedor: 0000163 ERANDENI YUNNUEH LEON LOPEZ</p>	2,900.00	
4) 2.1.1.2	<p>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000080</p>	2,900.00	



2020 - 2024
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

5) 1.1.1.2.6.1
Ficha por pagar: 20210300000090
Acreedor: 0000163
ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ
BANCOS/TESORERÍA 2,900.00
2021
BBVA 0116334981 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

11 MAR 2021 T030000029
RENTA DE FIFA
Req. 0300000081
Beneficiario: 0000163
ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ

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: 09 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: 20210300000081 Ficha por pagar: 20210300000081 Acreedor: 0000163 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ COG: 3.2.5	17,500.00	
2) 1.1.2.0.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-87B Deudor: 0000006	2,800.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000081 Ficha por pagar: 20210300000081 Acreedor: 0000163 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	20,300.00	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000081 Ficha por pagar: 20210300000081 Acreedor: 0000163 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	20,300.00	



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 MARZO DE 2021

5) 1.1.1.2.4.1 BANCOS/TESORERÍA 20,300.00
2021
BBVA 0116334081 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

12 MAR 2021 E030000009 SUBSIDIOS CABECERA 11 MARZO 2021
Req. 0300000009
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 5.2.3.1.9 SUBSIDIOS 371.92
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: 20210300000009
Ficha por pagar: 20210300000005
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 371.92
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000009
Ficha por pagar: 20210300000005
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

3) 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 371.92
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000009
Ficha por pagar: 20210300000005
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 371.92
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 12MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

12 MAR 2021 E0300000035 SUBSIDIOS COMUNIDADES 12 MARZO 2021
Req. 0300000037
Beneficiario: 0000021



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

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

CLIENTES AGUA COMUNIDADES

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.3	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: 20210300000037 Ficha por pagar: 20210300000037 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	1,953.95	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000037 Ficha por pagar: 20210300000037 Acreedor: 0000021		1,953.95
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA COMUNIDADES TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000037 Ficha por pagar: 20210300000037 Acreedor: 0000021	1,953.95	
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 12MAR Deudor: 0000021		1,953.95



2020-2021
[Handwritten signature]



2020-2021
[Handwritten signature]



2020-2021
[Handwritten signature]

12 MAR 2021 1030000009

INGRESOS CABECERA 12 MARZO 2021
CABECERA 12MAR21

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 12MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	7,163.17	

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

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 12MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	3,947.76
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: CABECERA 12MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	2,603.50
4) 4.1.4.3.2.4	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 12MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.4 INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	509.85
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 12MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	24.31
6) 4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 12MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	77.75
7) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA	6,791.25



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO REC: CAS141230736
DIARIO DE MARZO DE 2021

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
8) 1.1.2.4.1	2021 BEVA 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 12MAR21 Deudor: 0000001 CLIENTES AGUA CABECERA	6,791.25	
12 MAR 2021 1030000037	INGRESOS COMUNIDADES 12 MARZO 2021 COMUNIDADES 12MAR21		
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 12MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	13,442.65	
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 12MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	9,935.78	
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 12MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	1,936.33	
4) 4.1.4.3.2.4	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: COMUNIDADES 12MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.4 INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	453.20	



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2021



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

5) 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: COMUNIDADES 12MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.7	509.85
6) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS BUCARGOS 2/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 12MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1	369.71
7) 4.1.4.3.1.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 12MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1	237.11
8) 2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2021030000037 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	0.67
9) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 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 Ficha por cobrar: COMUNIDADES 12MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	11,498.70
13-MAR-2021 E030000010	SUBSIDIOS CABECERA 13 MARZO 2021 Req. 0300000010 Beneficiario: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2021
11,498.70

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20210300000010 Ficha por pagar: 20210300000010 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	498.06	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000010 Ficha por pagar: 20210300000010 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		498.06
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000010 Ficha por pagar: 20210300000010 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		
4) 1.1.2.4.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 13MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		498.06
13 MAR 2021 E030000036	SUBSIDIOS COMUNIDADES 13 MARZO 2021 Req. 0300000036 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	2,515.92	

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

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: 20210300000038
Ficha por pagar: 20210300000038
Acreedor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

2) 2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

2,515.92

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000038
Ficha por pagar: 20210300000038
Acreedor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

3) 2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

2,515.92

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000038
Ficha por pagar: 20210300000038
Acreedor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

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 13MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

2,515.92

13 MAR 2021 E030000051

CANCELADO
33
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

1) 1.1.1.2.6.1

BANCOS/TESORERIA
2021
BBVA 0116334681 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

0.00

13 MAR 2021 I030000010

INGRESOS CABECERA 13 MARZO 2021
CABECERA 13MAR21

2020 - 2024

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

6,800.60



[Handwritten signature]

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

	Ficha por cobrar: CABECERA 13MAR21 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 13MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		
2) 4.1.4.3.2.1			4,650.90
	Ficha por cobrar: CABECERA 13MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE RECARGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 13MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 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 13MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.4 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 13MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 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 13MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		
3) 4.1.4.3.2.5			1,030.10
4) 4.1.4.3.2.4			509.85
5) 4.1.4.4.1			77.62
6) 4.1.4.3.2.6			453.20



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 MARZO DE 2021

	CRI: 4.3.2.6	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
7) 4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO	78.93
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: CABECERA 13MAR21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
	CRI: 4.3.1.1	
	ALCANTARILLADO	
8) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA	6,302.54
	1021	
	BEVA 0116334861 1021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,302.54
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: CABECERA 13MAR21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
13 MAR 2021 103000038	INGRESOS COMUNIDADES 13 MARZO 2021 COMUNIDADES 13MAR21	

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

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	14,399.73	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 13MAR		
	Deudor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
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 13MAR		
	Deudor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
	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: COMUNIDADES 13MAR		
	Deudor: 0000021		



2020 - 2021

[Handwritten signature]



2020 - 2021

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

4) 4.1.4.4.1 CLIENTES AGUA COMUNIDADES
CRI: 4.3.2.5
RECARGOS DE AGUA POTABLE
ACCESORIOS DE DERECHOS 1,068.80
RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 13MAR
Deudor: 0000021

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 261.10
DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 13MAR
Deudor: 0000021

6) 2.1.1.9.9.1 CLIENTES AGUA COMUNIDADES
CRI: 4.3.1.1
ALCANTARILLADO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1.64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IVA TRASLADADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 20211030000038
Acreedor: 0000021

7) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERIA 11,883.81
2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

8) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 11,883.81
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 13MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

13 MAR 2021 T030000030

RENTA DE PIPA
Req. 0300000002
Beneficiario: 0000153
MARIA TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ

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

1) 5.1.3.2.5 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 10,800.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA



2024

[Handwritten signature]

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

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: 20210300000082
Ficha por pagar: 20210300000082
Acreedor: 0000153
MARIA TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ
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-186
Deudor: 0000006

1,728.00

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000082
Ficha por pagar: 20210300000082
Acreedor: 0000153

12,528.00

4) 2.1.1.2

MARIA TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000082
Ficha por pagar: 20210300000082
Acreedor: 0000153

12,528.00

5) 1.1.1.2.6.1

MARIA TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ
BANCOS/TESORERIA
2021
BEVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

12,528.00

13 MAR 2021 T030000031

RENTA DE PIPA
Req. 0300000083
Beneficiario: 0000153
MARIA TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ

Cuentas:

Haberes:

Debe:

Haberes:

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: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA

10,800.00



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2021

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Función: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20210300000083
Ficha por pagar: 20210300000083
Acreedor: 0000153
MARIA TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ
COG: 3.2.5



2020 - 2024

[Handwritten signature]

2) 1.1.2.8.1
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,728.00
I.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACTURA-187
Deudor: 0000008

3) 2.1.1.2
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 12,528.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000083
Ficha por pagar: 20210300000083
Acreedor: 0000153

4) 2.1.1.2
MARIA TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 12,528.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000083
Ficha por pagar: 20210300000083
Acreedor: 0000153

5) 1.1.1.2.6.1
MARIA TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ
BANCOS/TESORERIA 12,528.00
2021
BBVA 0116334861 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS



2020 - 2021

[Handwritten signature]

15 MAR 2021 T030000002
NOMINA DIRECCION GENERAL 1RA DE MARZO
Req. 0300000054
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01	9,224.00	



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

ADMINISTRACION DE CALIDAD
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20210300000054
Ficha por pagar: 20210300000054
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO 8,672.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000054
Ficha por pagar: 20210300000054
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO 1,152.00
ISR SALARIOS
I.S.R. 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000054
Ficha por pagar: 20210300000054
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO 8,072.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000054
Ficha por pagar: 20210300000054
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
BANCOS/TESORERIA 8,072.00
2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

15 MAR 2021 1030000003

NOMINA ADMINISTRACION IRA MARZO
Reg. 0300000055
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD	23,350.00	



[Handwritten signature]

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

Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Función: 101
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20210300000055
Ficha por pagar: 20210300000055
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3

2) 2.1.1.5 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO 21,913.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000055
Ficha por pagar: 20210300000055
Acreedor: 0000007

3) 2.1.1.7.1.5 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO 1,437.00

ISR SALARIOS
I.S.R. 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000055

4) 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO 21,913.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000055
Ficha por pagar: 20210300000055
Acreedor: 0000007

5) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA 21,913.00

2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS



2020 - 2024
[Handwritten signature]



21,913.00
[Handwritten signature]

15 MAR 2021 T030000004

BOLETA OPERATIVO IRA MARZO 2021
Req. 0300000056
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01	52,136.00	



[Handwritten signature]

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

ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Función: 191
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20210300000056
Ficha por pagar: 20210300000056
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO 50,325.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000056
Ficha por pagar: 20210300000056
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
2) 2.1.1.1
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO 1,811.00
ISR SALARIOS
I.S.R. 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000056
Ficha por pagar: 20210300000056
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
4) 2.1.1.1
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO 50,325.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000056
Ficha por pagar: 20210300000056
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
5) 1.1.1.2.6.1
BANCOS/TESORERIA 50,325
2021
BBVA 0116334981 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
15 MAR 2021 T030000005
NOMINA OPERATIVO EVENTUAL 1RA MAR
Req. 0300000057
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2021

[Handwritten signature]

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD	10,270.00	



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

	Componente: 01	
	ADMINISTRACION DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	ADMINISTRACION DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: 20210300000057	
	Ficha por pagar: 20210300000057	
	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 10,062.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210300000057	
	Ficha por pagar: 20210300000057	
	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: 20210300000057	
	Ficha por pagar: 20210300000057	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
4)	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,062.00
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210300000057	
	Ficha por pagar: 20210300000057	
	Acreedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
5)	1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 10,062.00
	BBVA 0116334891 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
6)	1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 3,245.00
	BBVA 0116334891 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
7)	1.1.1.3.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 1,786.00
	BBVA 0116334891 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
8)	1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 1,786.00
	BBVA 0116334891 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

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

15 MAR 2021 7030000042

PAGO NOMINA COMISARIO IKA.MARZO
Req. 0300000053
Beneficiario: 000007
PERSONAL CAYSA

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.3.8	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 101 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20210300000053 Ficha por pagar: 20210300000053 Acreedor: 000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.3.8	3,500.00	
2) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000053 Ficha por pagar: 20210300000053 Acreedor: 000007 PERSONAL CAYSA		3,379.00
3) 2.1.1.7.1.5	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IER SALARIOS I.S.R. 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000053 Ficha por pagar: 20210300000053 Acreedor: 000007 PERSONAL CAYSA		121.00
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000053 Ficha por pagar: 20210300000053 Acreedor: 000007 PERSONAL CAYSA	3,379.00	
5) 1.1.1.2.6.1	BANCO/TESORERIA 2021		3,379.00



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 MARZO DE 2021

BSVA 0116334881-2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

16 MAR 2021 E030000011

SUBSIDIOS CABECERA 16 MARZO 2021
Req. 0300000011
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: 20210300000011 Ficha por pagar: 20210300000011 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	477.04	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000011 Ficha por pagar: 20210300000011 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		477.04
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000011 Ficha por pagar: 20210300000011 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		477.04
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 16MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTE AGUA CABECERA		477.04
16 MAR 2021 E030000037	SUBSIDIOS COMUNIDADES 16 MARZO 2021 Req. 0300000039 Beneficiario: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		



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

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: 20210300000039 Ficha por pagar: 20210300000039 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	1,397.43	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000039 Ficha por pagar: 20210300000039 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	1,397.43	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000039 Ficha por pagar: 20210300000039 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	1,397.43	
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 16MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		1,397.43
16 MAR 2021 1030000011	INGRESOS CABECERA 16 MARZO 2021 CABECERA 16MAR21		
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 16MAR21 Deudor: 0000005	8,697.85	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		5,907.04



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

USO DOMESTICO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Fecha por cobrar: CABECERA 16MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.3.2.1
USO DOMESTICO

2,179.65

3) 4.1.4.3.2.5
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
REZAGOS DE AGUA POTABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Fecha por cobrar: CABECERA 16MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.3.2.5

472.90

4) 4.1.4.4.1
REZAGOS DE AGUA POTABLE
ACCESORIOS DE DERECHOS
RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Fecha por cobrar: CABECERA 16MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.5.1.1.1

176.20

5) 4.1.4.3.1.1
RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Fecha por cobrar: CABECERA 16MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.3.1.1

8,220.81

6) 1.1.1.2.6.1
ALCANTARILLADO
BANCOS/TESORERIA
2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

8,220.81

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 16MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

INGRESOS COMUNIDADES 16 MARZO 2021
COMUNIDADES 16MAR21



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

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

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES IEMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	9,504.63	
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 IEMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		7,526.22
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE RETRAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES IEMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 RETRAGOS DE AGUA POTABLE		1,541.14
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 IEMAR 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 DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES IEMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO		181.10
6) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BEVA 0116334881 2021		8,107.20



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

7) 1.1.2.4.1 Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS 8,107.20
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 16MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

17 MAR 2021 E030000012

SUBSIDIO CABECERA 17 MARZO 2021
Seq. 030000012
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: 20210300000012 Ficha por pagar: 20210300000012 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	418.41	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000012 Ficha por pagar: 20210300000012 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	418.41	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000012 Ficha por pagar: 20210300000012 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	418.41	
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 17MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		418.41



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

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

17 MAR 2021 0030000038

SUBSIDIOS COMUNIDADES 17 MARZO 2021
Req. 0300000040
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: 20210300000040 Ficha por pagar: 20210300000040 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	1,958.31	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000040 Ficha por pagar: 20210300000040 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	1,958.31	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000040 Ficha por pagar: 20210300000040 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	1,958.31	
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: COMUNIDADE 17MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		1,958.31



2020 - 2024
[Handwritten signature]



1,958.31



2020 - 2024

17 MAR 2021 1030000012

INGRESOS COMUNIDADES 17 MARZO 2021
COMUNIDADES 17MAR21

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	7,060.64	

<10 ABR 2021 17:29:34>

2) 4.1.4.3.2.1	<p>INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 17MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL</p>	6,727.15
3) 4.1.4.3.2.5	<p>Ficha por cobrar: COMUNIDADES 17MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE RETAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 17MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 RETAGOS 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 17MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1</p>	89.50
4) 4.1.4.4.1	<p>RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 17MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1</p>	31.26
5) 4.1.4.3.1.1	<p>ALCANTARILLADO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 17MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1</p>	128.24
6) 4.1.4.3.2.6	<p>ALCANTARILLADO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 17MAR Deudor: 0000005</p>	85.49



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 MARZO DE 2021

	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	6,642.23	
7) 1.1.1.2.6.1			
	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 17MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	6,642.23	
8) 1.1.2.4.1			
17 MAR 2021 1030000040	INGRESOS COMUNIDADES 17 MARZO 2021 COMUNIDADES 17MAR21		
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: COMUNIDADE 17MAR Deudor: 0000021	22,633.01	
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: COMUNIDADE 17MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		17,134.61
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 admn.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADE 17MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		4,061.15
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 admn.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADE 17MAR		663.32



2020-2024
[Handwritten signature]



2020-2024
[Handwritten signature]



2020-2024
[Handwritten signature]



2020-2021
[Handwritten signature]

5) 4.1.4.4.1	Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.7 RECONEXIONES ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADE 17MAR Deudor: 0000021	278.60
6) 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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADE 17MAR Deudor: 0000021	395.00
7) 4.1.4.3.2.6	ALCANTARILLADO DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADE 17MAR Deudor: 0000021	100.00
8) 2.1.1.9.9.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.4 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: 20211030000040 Acreedor: 0000021	0.33
9) 1.1.1.2.6.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	20,647.70
10) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	27.00
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	20,674.70



2020-2021
[Handwritten signature]



2020-2021
[Handwritten signature]

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

INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: COMUNIDADE 17MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

17 MAR 2021 T030000054

MATERIAL ELECTRICO
Req. 0300000108
Beneficiario: 0000156
ANABEL LOPEZ LEON

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 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: 20210300000108 Ficha por pagar: 20210300000108 Acreedor: 0000156 ANABEL LOPEZ LEON COG: 2.4.6	13,640.52	
2) 1.1.2.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-M1179 Deudor: 0000006		
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000108 Ficha por pagar: 20210300000108 Acreedor: 0000156 ANABEL LOPEZ LEON	15,823.00	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000108 Ficha por pagar: 20210300000108 Acreedor: 0000156 ANABEL LOPEZ LEON	15,823.00	
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BRVA 0116334881 2021		15,823.00



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2021



2020 - 2021

[Handwritten signature]

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

19 MAR 2021 E030000013

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
SUBSIDIOS CABECERA 19 MARZO 2021
Req. 0300000013
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 HERMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20210300000013 Ficha por pagar: 20210300000013 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	325.43	



2020 - 2024
[Handwritten signature]

2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000013 Ficha por pagar: 20210300000013 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	325.43	
------------	---	--------	--



2020 - 2024
[Handwritten signature]

3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000013 Ficha por pagar: 20210300000013 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 19MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		325.43
--------------	---	--	--------



2020 - 2024
[Handwritten signature]

19 MAR 2021 E030000013

SUBSIDIOS COMUNIDADES 19 MARZO 2021
Req. 0300000041
Beneficiario: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

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

<19 MAR 2021 17:29:34>

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

1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCIÓN GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20210300000041 Ficha por pagar: 20210300000041 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	1,257.96
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000041 Ficha por pagar: 20210300000041 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	1,257.96
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000041 Ficha por pagar: 20210300000041 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	1,257.96
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 10MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	1,257.96
18 MAR 2021 1030000013	INGRESOS CABECERA 18 MARZO 2021 CABECERA 18MAR21	



2020 - 2024
[Handwritten signature]



1,257.96



Haber

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 18MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	4,196.33
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO	3,465.28

3,465.28

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

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 18MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.3 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: CABECERA 18MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5	568.74
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 18MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1	5.46
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 18MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1	72.95
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 18MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.4	85.90
7) 1.1.1.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334981 2021 Fuente financ.: 4.01	3,872.90



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2021



[Handwritten signature]

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

8) 1.1.2.4.1 INGRESOS PROPIOS
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 3,872.90
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 18MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

18 MAR 2021 1030000041

INGRESOS COMUNIDADES 18 MARZO 2021
COMUNIDADES 18MAR21

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 18MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	9,987.06	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 18MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		6,743.58
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: COMUNIDADES 18MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 RESAGOS DE AGUA POTABLE		2,233.92
4) 4.1.4.3.2.4	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: COMUNIDADES 18MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.4 INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		509.85
5) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01		320.40



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

INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 18MAR
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
179.31

INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 18MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
CRI: 4.3.1.1
ALCANTARILLADO
BANCOS/TESORERIA
2021
BEVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
6,729.10

INGRESOS PROPIOS
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 18MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
8,729.10



2020 - 2024
[Handwritten signature]

18 MAR 2021 1030000055 DEPOSITO DE CAJA A BANCOS VTA.19FEB21
DEPOSITO DE CAJA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BEVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	6,721.98	

2) 1.1.1.1.5	INGRESOS PROPIOS EFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		6,721.98
--------------	---	--	----------



18 MAR 2021 T030000033 FAGO PUBLICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS
Seq. 0100000085
Beneficiario: 0000083
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	2,689.00	



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

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: 20210300000085
Ficha por pagar: 20210300000085
Acreedor: 0000083
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
COG: 2.1.5

2) 2.1.1.2 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 2,689.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000085
Ficha por pagar: 20210300000085
Acreedor: 0000083

3) 2.1.1.2 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 2,689.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000085
Ficha por pagar: 20210300000085
Acreedor: 0000083

4) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA 2,689.00
2021

BBVA 0116334001 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS



Handwritten signature.

19 MAR 2021 D030000001 SUBSIDIOS CABECERA 19 MARZO 2021
Req. 0300000014

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

1) 5.2.3.1.9 SUBSIDIOS 1,856.91

OTROS SUBSIDIOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Función: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20210300000014
Ficha por pagar: 20210300000014



Handwritten signature.

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

2) 2.1.1.5 Acreeedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO 1,856.91
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000014
Ficha por pagar: 20210300000014
Acreeedor: 0000005

3) 2.1.1.5 CLIENTES AGUA CABECERA
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO 1,856.91
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000014
Ficha por pagar: 20210300000014
Acreeedor: 0000005

4) 1.1.2.4.1 CLIENTES AGUA CABECERA
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,856.91
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 19MAR21
Deedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

19 MAR 2021 E030000040

SUBSIDIOS COMUNIDADES 19 MARZO 2021
Req. 0300000042
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: 20210300000042
Ficha por pagar: 20210300000042
Acreeedor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000042

2) 2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000042



1,257.96

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

	Ficha por pagar: 20210300000042	
	Acreedor: 0000021	
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	1,257.96
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210300000042	
	Ficha por pagar: 20210300000042	
	Acreedor: 0000021	
4) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,257.96
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 19MAR	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	

19 MAR 2021 1030000014

INGRESOS CABECERA 19 MARZO 2021
CABECERA 19MAR21

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,600.06	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: CABECERA 19MAR21		
	Deudor: 0000005		
2) 4.1.4.3.2.1	CLIENTES AGUA CABECERA		6,925.42
	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 19MAR21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
	CR1: 4.3.2.1		
	USO DOMESTICO		
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,711.62
	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 19MAR21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
	CR1: 4.3.2.5		
	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
4) 4.1.4.3.2.4	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		509.85
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

	Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 19MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.4 INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA ACCESORIOS DE DERECHOS		
5) 4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 19MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 19MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	284.55	
6) 4.1.4.3.1.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 19MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	168.42	
7) 1.1.1.2.6.1	INGRESOS COMUNIDADES 19 MARZO 2021 COMUNIDADES 19MAR21		7,743.15
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 19MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		7,743.15
19 MAR 2021 10360000042	INGRESOS COMUNIDADES 19 MARZO 2021 COMUNIDADES 19MAR21		
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 19MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
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		7,370.29



2020 - 2024

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

	Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 19MAR 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 19MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5	1,126.26
4) 4.1.4.4.1	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 19MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1	197.27
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 19MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1	173.57
6) 1.1.1.2.6.1	ALCANTARILLADO BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,599.43
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 19MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	7,599.43
20 MAR 2021 K030000014	SUBSIDIOS CARECERA 20 MARZO 2021 Req. 0300000015 Beneficiario: 0000005 CLIENTES AGUA CARECERA	



2020 - 2024

[Handwritten signature]



7,599.43

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20210300000015 Ficha por pagar: 20210300000015 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	359.77	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000015 Ficha por pagar: 20210300000015 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		359.77
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000015 Ficha por pagar: 20210300000015 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	359.77	
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 20MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		359.77
20 MAR 2021 0300000041	SUBSIDIOS COMUNIDADES 20 MARZO 2021 Reg. 0300000043 Beneficiario: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04	605.74	



2020 - 2024



2020 -



2020 - 2024

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

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: 20210300000043
Ficha por pagar: 20210300000043
Acreedor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

2) 2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

605.74

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000043
Ficha por pagar: 20210300000043
Acreedor: 0000021

3) 2.1.1.5

CLIENTES AGUA COMUNIDADES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

605.74

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000043
Ficha por pagar: 20210300000043
Acreedor: 0000021

4) 1.1.2.4.1

CLIENTES AGUA COMUNIDADES
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

605.74

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 20MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

20 MAR 2021 1030000010

INGRESOS CABECERA 20 MARZO 2021
CABECERA 20MAR21

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.2.4.1

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

8,566.99

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 20MAR21
Deudor: 0000005

2) 4.1.4.3.2.1

CLIENTES AGUA CABECERA
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
USO DOMESTICO

5,106.38

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: CABECERA 20MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.3.2.1



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

3) 4.1.4.3.2.5	<p>USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 20MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5</p>	2,358.50
4) 4.1.4.3.2.4	<p>REZAGOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 20MAR21 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. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 20MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1</p>	496.43
6) 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 Fecha por cobrar: CABECERA 20MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1</p>	116.93
7) 1.1.1.2.6.1	<p>ALCANTARILLADO BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334891 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p>	0,228.32
8) 1.1.2.4.1	<p>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: CABECERA 20MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA</p>	8,228.33



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2021

0,228.32



8,228.33

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

20 MAR 2021 1030000043

INGRESOS COMUNIDADES 20 MARZO 2021
COMUNIDADES 20MAR21

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 20MAR Deudor: 0000021	9,251.39	
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 Fecha por cobrar: COMUNIDADES 20MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		6,506.84
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: COMUNIDADES 20MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5		177.00
4) 4.1.4.3.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: COMUNIDADES 20MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1		1,461.68
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 Fecha por cobrar: COMUNIDADES 20MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO		103.67



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 MARZO DE 2021

6) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	7,645.65
7) 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 20MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	7,645.65
20 MAR 2021 T030000034	ADQUISICION DE SELLOS DE GOMA Req. 0300000086 Beneficiario: 0000071 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA	

Cuenta:	Nombre:	Deber:	Haber:
1) 5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 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: 20210300000086 Ficha por pagar: 20210300000086 Acreedor: 0000071 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA COG: 2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,370.65	
2) 1.1.2.6.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-036 Deudor: 0000006	379.30	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000086 Ficha por pagar: 20210300000086 Acreedor: 0000071 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		2,749.95



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

4) 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,749.95
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000086
Ficha por pagar: 20210300000086
Acreedor: 0000071

5) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA 2,749.95
2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

20 MAR 2021 T030000053

TRANSFERENCIA RECHAZADA
TRANSFERENCIA
Beneficiario: 0000099
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 22,159.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: TRANSFERENCIA
Deudor: 0000099
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

2) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA 22,159.00
2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

3) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA 22,159.00
2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

4) 1.1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 22,159.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: TRANSFERENCIA
Deudor: 0000099
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

22 MAR 2021 E030000015

SUBSIDIOS CABECERA 22 MARZO 2021
Req. 0300000016
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuenta: Nombre: Debe:

1) 5.2.3.1.9 SUBSIDIOS 5,924.64
OTROS SUBSIDIOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020



2020 - 2024

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

Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Función: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20210300000016
Ficha por pagar: 20210300000016
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5

OTROS SUBSIDIOS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000016
Ficha por pagar: 20210300000016
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

5,924.64

3) 2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000016
Ficha por pagar: 20210300000016
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

5,924.64

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 22MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

5,924.64

22 MAR 2021 B030000042

SUBSIDIOS COMUNIDADES 22 MARZO 2021
Req. 0300000044
Beneficiario: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

Cuentas:

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: 20210300000044
Ficha por pagar: 20210300000044
Acreedor: 0000021



4,719.76



2020 - 2024

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

	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
	COG: 4.3.9	
	OTROS SUBSIDIOS	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,719.76
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210300000044	
	Ficha por pagar: 20210300000044	
	Acreedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,719.76
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210300000044	
	Ficha por pagar: 20210300000044	
	Acreedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,719.76
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22MAR	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
22 MAR 2021 1030000016	INGRESOS CABECERA 22 MARZO 2021	
	CABECERA 22MAR21	

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 22MAR21 Deudor: 0000005	21,543.64	
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 22MAR21 Deudor: 0000005		11,471.00
3) 4.1.4.3.2.5	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 22MAR21 Deudor: 0000005		5,619.30



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 MARZO DE 2021

	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 RECARGOS DE AGUA POTABLE	
4) 4.1.4.3.2.4	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INTRODUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCIÓN GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 22MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.4	509.85
5) 4.1.4.4.1	INTRODUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCIÓN GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 22MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1	4,230.43
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 DIRECCIÓN GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 22MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1	317.06
7) 1.1.1.2.6.1	ALCANTARILLADO BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334981 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	15,619.00
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 22MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	21,914.67
22 MAR 2021 1030000044	INGRESOS COMUNIDADES 22 MARZO 2021 COMUNIDADES 22MAR21	

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	21,914.67



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

2) 4.1.4.3.2.1	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22MAR 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 22MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	8,952.92
3) 4.1.4.3.2.2	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: COMUNIDADES 22MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.2 USO COMERCIAL	266.25
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: COMUNIDADES 22MAR 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 admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.3.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	8,024.19
5) 4.1.4.4.1	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 22MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	3,511.02
6) 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 22MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	360.29



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

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

CRI: 4.3.1.1
ALCANTARILLADO
7) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA 17,194.91
2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
6) 1.1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 17,194.91
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

22 MAR 2021 1030000035 ADQUISICION DE HIPOCLORITO
Req. 0300000087
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: 20210300000067 Ficha por pagar: 20210300000087 Acreedor: 0000138 BHINDO SA DE CV COG: 2.5.9	29,244.00	
2) 1.1.2.8.1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-700 Deudor: 0000006	4,679.04	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000067 Ficha por pagar: 20210300000087 Acreedor: 0000138 BHINDO SA DE CV		33,923.04



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2021

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

4) 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 33,923.04
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000087
Ficha por pagar: 20210300000087
Acreedor: 0000138
BHINDO SA DE CV
5) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA 33,923.04
2021
BBVA 0116334891 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

22 MAR 2021 T030000039 PAGO DE TENENCIA VEHICULAR 2021
Req. 0300000091
Beneficiario: 0000083
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 5.1.3.9.2 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,718.00
IMPUESTOS Y DERECHOS
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: 20210300000091
Ficha por pagar: 20210300000091
Acreedor: 0000083
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
COG: 3.9.2
IMPUESTOS Y DERECHOS
2) 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,718.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000091
Ficha por pagar: 20210300000091
Acreedor: 0000083
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
3) 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,718.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000091
Ficha por pagar: 20210300000091
Acreedor: 0000083
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
4) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA 1,718.00
2021
BBVA 0116334891 2021



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 MARZO DE 2021

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

22 MAR 2021 T030000040

PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL
Req. 0300000092
Beneficiario: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

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

1) 5.1.3.1.4
SERVICIOS BÁSICOS
TELEFONIA TRADICIONAL
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 02
ADMINISTRACION
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20210300000092
Ficha por pagar: 20210300000092
Acreedor: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
COG: 3.1.4

1,377.58



2020 - 2024

[Handwritten signature]

2) 1.1.2.6.1

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

220.42



2020 - 2024

[Handwritten signature]

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000092
Ficha por pagar: 20210300000092
Acreedor: 0000014

1,598.00

1,598.00

4) 2.1.1.2

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000092
Ficha por pagar: 20210300000092
Acreedor: 0000014

5) 1.1.1.2.6.1

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
BANCOS/TESORERIA
2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

1,598.00



2020 - 2024

[Handwritten signature]

23 MAR 2021 R030000016

SUBSIDIOS CAMECENA 23 MARZO 2021
Req. 0300000017

<10 ABR 2021 17:29:34>

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

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: 20210300000017 Ficha por pagar: 20210300000017 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	2,319.13	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000017 Ficha por pagar: 20210300000017 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		2,319.13
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000017 Ficha por pagar: 20210300000017 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		2,319.13
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 23MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		2,319.13
23 MAR 2021 E030000043	SUBSIDIOS COMUNIDADES 23 MARZO 2021 Req. 0300000045 Beneficiario: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,255.24	



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

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAUSA 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: 20210300000045
Ficha por pagar: 20210300000045
Acreedor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5

OTROS SUBSIDIOS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

1,255.24

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000045
Ficha por pagar: 20210300000045
Acreedor: 0000021

3) 2.1.1.5

CLIENTES AGUA COMUNIDADES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

1,255.24

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000045
Ficha por pagar: 20210300000045
Acreedor: 0000021

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 23MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

1,255.24

23 MAR 2021 1030000017

INGRESOS CABECERA 23 MARZO 2021
CABECERA 23MAR21



2020 - 2024



2020 - 2024

[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
Ficha por cobrar: CABECERA 23MAR21
Deudor: 0000005

17,214.71

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 23MAR21

1,462.04



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

	Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 23MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE RECONEXIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 23MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.7 RECONEXIONES	8,008.84
4) 4.1.4.3.2.7	ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DEA. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 23MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.7 RECONEXIONES	1,065.18
5) 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 23MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	117.85
6) 4.1.4.3.1.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	14,889.58
7) 1.1.1.2.6.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	6.00
8) 1.1.2.3		



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 MARZO DE 2021

9) 1.1.2.4.1 Ficha por cobrar: DEUDOR-6.00
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 14,895.98
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 23MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

23 MAR 2021 1030000045

INGRESOS COMUNIDADES 23 MARZO 2021
COMUNIDADES 23MAR21

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 23MAR Deudor: 0000021	11,313.51	

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: COMUNIDADES 23MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		6,834.47
----------------	---	--	----------

3) 4.1.4.3.2.2	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: COMUNIDADES 23MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.2 USO COMERCIAL		104.71
----------------	---	--	--------

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: COMUNIDADES 23MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		4,032.08
----------------	---	--	----------

5) 4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		243.51
----------------	--------------------------------------	--	--------



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
 ALCANTARILLADO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: COMUNIDADES 23MAR
 Deudor: 0000021
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES
 CRI: 4.3.1.1

6) 4.1.4.3.2.6

85.49

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 23MAR
 Deudor: 0000021
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES
 CRI: 4.3.2.6



2020 - 2024

7) 2.1.1.9.9.1

13.25

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: 10211030000045
 Acreedor: 0000021
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES

[Handwritten signature]

8) 1.1.1.2.6.1

10,058.27

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: COMUNIDADES 23MAR
 Deudor: 0000021
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES



10,058.27

9) 1.1.2.4.1

23 MAR 2021 T020000036

ADQUISICION DE MATERIAL
 Req. 0300000088
 Beneficiario: 0000074
 DISTRIBUIDORA ARGONS SA DE CV

[Handwritten signature]

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1) 5.1.2.4.9

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 05

19,171.71



2024

[Handwritten signature]

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

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: 20210300000088

Ficha por pagar: 20210300000088

Acreedor: 0000074

DISTRIBUIDORA ARGOMIS SA DE CV
COG: 2.4.9

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y REPARACION

2) 1.1.2.8.1

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

I.V.A. ACREDITABLE

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: FACTURA-26244

Deudor: 0000006

3,067.47



2020 - 2024

[Handwritten signature]

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210300000088

Ficha por pagar: 20210300000088

Acreedor: 0000074

DISTRIBUIDORA ARGOMIS SA DE CV

4) 2.1.1.2

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210300000088

Ficha por pagar: 20210300000088

Acreedor: 0000074

DISTRIBUIDORA ARGOMIS SA DE CV

5) 1.1.1.2.6.1

BANCOS/TEJERERIA

2021

BBVA 0116334861 2021

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

22,239.18

22,239.18



22,239.18

2020 - 2024
[Handwritten signature]

24 MAR 2021 E030000017

SUBSIDIOS CABECERA 24 MARRZO 2021

Req. 0300000018

Beneficiario: 0000006

CLIENTES AGUA CABECERA

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

836.71



2024

[Handwritten signature]

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

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Función: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20210300000018
Fecha por pagar: 20210300000018
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

2) 2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

836.71

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000018
Fecha por pagar: 20210300000018
Acreedor: 0000005

3) 2.1.1.5

CLIENTES AGUA CABECERA
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

836.71

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000018
Fecha por pagar: 20210300000018
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
Fecha por cobrar: CABECERA 24MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

836.71



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

24 MAR 2021 E030000044

SUBSIDIOS COMUNIDADES 24 MARZO 2021
Req. 0300000046
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: 20210300000046
Fecha por pagar: 20210300000046
Acreedor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

3,174.51



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

	COG: 4.3.9	
	OTROS SUBSIDIOS	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,174.51
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210300000046	
	Ficha por pagar: 20210300000046	
	Acreedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,174.51
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210300000046	
	Ficha por pagar: 20210300000046	
	Acreedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,174.51
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 24MAR	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	

24 MAR 2021 1030000018

INGRESOS CABECERA 24 MARZO 2021
CABECERA 24MAR21

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,815.94	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: CABECERA 24MAR21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,218.43
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
	USO DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: CABECERA 24MAR21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
	CBI: 4.3.2.1		
	USO DOMESTICO		
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,029.94
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
	HEZAGOS DE AGUA POTABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: CABECERA 24MAR21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

	CRI: 4.3.2.5		
	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
4) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS		472.98
	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: CABECERA 24MAR21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
	CRI: 4.5.1.1.1		
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
5) 4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		94.59
	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO		
	ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: CABECERA 24MAR21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
	CRI: 4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
6) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA	10,979.23	
	2021		
	BDVA 0116334861 2021		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
7) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		10,979.23
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: CABECERA 24MAR21		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA CABECERA		
24 MAR 2021 1030000046	INGRESOS COMUNIDADES 24 MARZO 2021		
	COMUNIDADES 24MAR21		
Cuenta:	Nombre:	Caber:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,385.22	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 24MAR		
	Deudor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		477.66
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
	USO DOMESTICO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 24MAR		
	Deudor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		



[Handwritten signature]

2020 - 2024
[Handwritten signature]

477.66
[Handwritten signature]

2020 - 2024

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

3) 4.1.4.3.2.5 CRI: 4.3.2.1
 USO DOMESTICO 8,008.30
 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 24MAR
 Deudor: 0000021
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES
 CRI: 4.3.2.5

4) 4.1.4.4.1 REZAGOS DE AGUA POTABLE 2,523.65
 ACCESORIOS DE DERECHOS
 RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: COMUNIDADES 24MAR
 Deudor: 0000021
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES
 CRI: 4.5.1.1.1

5) 4.1.4.3.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 369.35
 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 24MAR
 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 8.44
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 IVA TRASLADADO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2021030000046
 Acreedor: 0000021
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES
 BANCOS/TESORERIA
 2021
 BBVA 0116334881 2021

7) 1.1.1.2.6.1 18,210.71
 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 24MAR
 Deudor: 0000021
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES

24 MAR 2021 T030000037

ADQUISICION DE MATERIAL
 Req. 0300000089



2020 - 2024

[Handwritten signature]



18,210.71

2021



18,210.71

2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

Beneficiario: 0000037
FELIX PEREZ BARRERA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN 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 ARASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 20210300000089 Fecha por pagar: 20210300000089 Acreedor: 0000037 FELIX PEREZ BARRERA COG: 2.4.9	958.19	
2) 1.1.2.8.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: FACTURA-20210102 Deudor: 0000006	153.31	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000089 Fecha por pagar: 20210300000089 Acreedor: 0000037 FELIX PEREZ BARRERA		1,111.50
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000089 Fecha por pagar: 20210300000089 Acreedor: 0000037 FELIX PEREZ BARRERA		1,111.50
5) 1.1.1.2.5.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,111.50
24 MAR 2021 T030000038	ADQUISICION DE MATERIAL Req. 0300000090		



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2021

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

Beneficiario: 0000037
FELIX PEREZ BARRERA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
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: 20210300000090 Fecha por pagar: 20210300000090 Acreedor: 0000037 FELIX PEREZ BARRERA COG: 2.4.9	905.17	
2) 1.1.2.0.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: FACTURA-202100093 Deudor: 0000006	144.63	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000090 Fecha por pagar: 20210300000090 Acreedor: 0000037 FELIX PEREZ BARRERA	1,050.00	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000090 Fecha por pagar: 20210300000090 Acreedor: 0000037 FELIX PEREZ BARRERA	1,050.00	
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 NRVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,050.00
25 MAR 2021 1030000056	VENTA DEL DIA 02 FEBRERO 2021 DEPOSITO		



2020 - 2021
[Handwritten signature]



1,050.00
2021
[Handwritten signature]



1,050.00
[Handwritten signature]

2020 - 2021

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

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	214.00	
2) 1.1.2.3	INGRESOS PROPIOS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 214.00 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		214.00
25 MAR 2021 1030000058	INGRESOS CABECERA 25 MARZO 2021 CABECERA 25MAR21		

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 25MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	11,545.68	
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 25MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		6,354.67
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 25MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		4,785.63
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 25MAR21 Deudor: 0000005		37.77



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 MARZO DE 2021

	CLIENTES AGUA CABECERA	
	CRI: 4.3.1.1.1	
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: CABECERA 25MAR21 Deudor: 0000005	196.63
	CLIENTES AGUA CABECERA	
	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: CABECERA 25MAR21 Deudor: 0000005	170.98
	CLIENTES AGUA CABECERA	
	CRI: 4.3.2.6	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
7) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	10,568.39
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 25MAR21 Deudor: 0000005	
8) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CABECERA	10,568.39
25 MAR 2021 1030000059	INGRESOS COMUNIDADES 25 MARZO 2021 COMUNIDADES 25MAR21	



2020 - 2024

[Handwritten signature]



Debe: Haber:

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 25MAR Deudor: 0000021	20,691.56	
	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 25MAR		352.36



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

	Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	
3) 4.1.4.3.2.2	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: COMUNIDADES 2SMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.2 USO COMERCIAL	2,042.40
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: COMUNIDADES 2SMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	8,195.09
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 2SMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	283.76
6) 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 2SMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,817.95
7) 1.1.1.2.6.1	BANCO/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	16,873.61
8) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	16,873.61



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 MARZO DE 2021

Ficha por cobrar: COMUNIDADES 25MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

25 MAR 2021 T030000055

SUBSIDIOS CABECERA 25 MARZO 2021
Req. 0300000109
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuentas:	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: 20210300000109 Ficha por pagar: 20210300000109 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	976.29	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000109 Ficha por pagar: 20210300000109 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		976.29
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000109 Ficha por pagar: 20210300000109 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		976.29
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 25MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		976.29



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

25 MAR 2021 T030000056

SUBSIDIOS COMUNIDADES 25 MARZO 2021
Req. 0300000110
Beneficiario: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.3.1.9	SUBSIDIOS OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20210300000110 Ficha por pagar: 20210300000110 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	3,817.95	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000110 Ficha por pagar: 20210300000110 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		3,817.95
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000110 Ficha por pagar: 20210300000110 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	3,817.95	
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 25MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		3,817.95
26 MAR 2021 E030000021	SUBSIDIOS CABECERA 26 MARZO 2021 Req. 0300000022 Beneficiario: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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	325.43

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

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: 20210300000022
Ficha por pagar: 20210300000022
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5

OTROS SUBSIDIOS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000022
Ficha por pagar: 20210300000022
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

325.43

3) 2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000022
Ficha por pagar: 20210300000022
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

325.43

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 20MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

325.43

26 MAR 2021 E030000046

SUBSIDIOS COMUNIDADES 26 MARZO 2021
Req. 0300000046
Beneficiario: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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: 20210300000046
Ficha por pagar: 20210300000046

6,739.22



[Handwritten signature]



2020 - 2024



2020 - 2024

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

	Acreeedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
	COG: 4.3.9	
	OTROS SUBSIDIOS	
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,739.22
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210300000048	
	Ficha por pagar: 20210300000048	
	Acreeedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,739.22
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Contrato: 20210300000048	
	Ficha por pagar: 20210300000048	
	Acreeedor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,739.22
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 26MAR	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	

26 MAR 2021 1030000022 INGRESOS CABECERA 26 MARZO 2021
CABECERA 26MAR21

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	24,172.36
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: CABECERA 26MAR21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,878.38
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	
	USO DOMESTICO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: CABECERA 26MAR21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
	CRI: 4.3.2.1	
	USO DOMESTICO	
3) 4.1.4.3.2.2	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,564.03
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	
	USO COMERCIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: CABECERA 26MAR21	



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 MARZO DE 2021

	Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.2 USO COMERCIAL	
4) 4.1.4.3.2.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 20MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.3 USO INDUSTRIAL	7,911.01
5) 4.1.4.3.2.4	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 20MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.4	509.85
6) 4.1.4.3.1.1	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA 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 20MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	2,149.92
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: 20211030000022 Acreditar: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	1,363.97
8) 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 20MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	6,785.20



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

9) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334991 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	13,959.16	
10) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	9,800.77	
11) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 26MAR21 Deudor: 0000065 CLIENTES AGUA CABECERA		23,846.93
26 MAR 2021 1030000049	INGRESOS COMUNIDADES 26 MARZO 2021 COMUNIDADES 26MAR21		

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 26MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	17,334.56	
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 26MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		1,904.01
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 26MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		8,568.01
4) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DEH. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL		6,646.24



2020 - 2024

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

Ficha por cobrar: COMUNIDADES 20MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
CRI: 4.5.1.1.1
RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 190.26
DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admn.: 01
DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: COMUNIDADES 20MAR
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 17.22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IVA TRASLADADO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 2021030000048
Acreedor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

7) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA 10,595.34
2021
BBVA 0116334881 2021

8) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 10,595.34
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: COMUNIDADES 20MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

26 MAR 2021 T030000041 ADQUISICION DE INTERRUPTOR THERMOMAGNETIC
Req. 0300000693
Beneficiario: 0000162
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 5.1.2.4.6 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN 4,850.00
Y DE REPARACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admn.: 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



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

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

	CATSA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 20210300000093 Ficha por pagar: 20210300000093 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO COG: 2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-1264 Deudor: 0000006	776.00
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000093 Ficha por pagar: 20210300000093 Acreedor: 0000162	5,626.00
4) 2.1.1.2	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000093 Ficha por pagar: 20210300000093 Acreedor: 0000162	5,626.00
5) 1.1.1.2.6.1	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334661 3021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	5,626.00
26 MAR 2021 T030000044	MAINTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR Req. 0300000094 Beneficiario: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	
	Cuenta: Nombre: Debe: Haber:	
1) 5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAINTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE LIMBUERLES 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	9,000.00



2020 - 2024



2020 - 2021



2020 - 2021

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

Contrato: 20210300000094
 Ficha por pagar: 20210300000094
 Acreedor: 0000162
 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
 COG: 3.5.1
 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
 INMUEBLES

2) 1.1.2.8.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,440.00
 I.V.A. ACREDITABLE
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: FACTURA-1265
 Deudor: 0000006

3) 2.1.1.2 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 10,440.00
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20210300000094
 Ficha por pagar: 20210300000094
 Acreedor: 0000162

4) 2.1.1.2 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO 10,440.00
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20210300000094
 Ficha por pagar: 20210300000094
 Acreedor: 0000162

5) 1.1.1.2.6.1 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO 10,440.00
 BANCOS/TESORERÍA
 2021
 BBVA 0116334881 2021
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS

24 MAR 2021 T030000045 MANTENIMIENTO DE POZO SANTIAGO
 Reg. 0300000095
 Beneficiario: 0000162
 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

1) 5.1.3.5.7

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
 HERRAMIENTA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 03
 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
 OPERACION
 Componente: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Actividad: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Función: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20210300000095

29,000.00



2020 - 2024

2020 - 2024

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

	Ficha por pagar: 20210300000095 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO COG: 3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	
2) 1.1.2.0.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-1268 Deudor: 0000006	4,640.00
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000095 Ficha por pagar: 20210300000095 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	33,640.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000095 Ficha por pagar: 20210300000095 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	33,640.00
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334001 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	33,640.00

27 MAR 2021 E030000022

SUBSIDIOS CABECERA 27 MARZO 2021
Req. 0300000023
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

Cuentas:

1) 5.2.3.1.9

Nombre: SUBSIDIOS
Debe: 231,45

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: 20210300000023
Ficha por pagar: 20210300000023
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
COG: 4.3.9



2020 - 2024

2020 - 2024

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

2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000023 Ficha por pagar: 20210300000023 Acreedor: 0000005	232.45
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CABECERA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000023 Ficha por pagar: 20210300000023 Acreedor: 0000005	232.45
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 27MAR21 Deudor: 0000005	232.45

27 MAR 2021 E030000047

SUBSIDIOS COMUNIDADES 27 MARZO 2021
Req. 0300000049
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 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: 20210300000049 Ficha por pagar: 20210300000049 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	1,445.40
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000049 Ficha por pagar: 20210300000049 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	1,445.40



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000049 Ficha por pagar: 20210300000049 Acreedor: 0000021	1,445.40		
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 27MAR	1,445.40		
27 MAR 2021 1030000023	INGRESOS CABECERA 27 MARZO 2021 CABECERA 27MAR21			
	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 27MAR21 Deudor: 0000005		13,190.07	
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 27MAR21 Deudor: 0000005			11,463.91
3) 4.1.4.3.2.5	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 27MAR21 Deudor: 0000005			670.20
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 27MAR21			663.32



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 MARZO DE 2021

	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
	CRI: 4.3.2.7	
	RECONEXIONES	
5) 4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	192.64
	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: CABECERA 27MAR21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
	CRI: 4.3.1.1	
	ALCANTARILLADO	
6) 1.1.1.2.4.1	BANCOS/TESORERÍA	12,957.62
	2021	
	BBVA 0116334981 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
7) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	12,957.62
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: CABECERA 27MAR21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
27 MAR 2021 1030000049	INGRESOS COMUNIDADES 27 MARZO 2021	
	COMUNIDADES 27MAR21	

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 27MAR Deudor: 0000021	17,832.08	
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 27MAR Deudor: 0000021		
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 RETAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL		12,296.33

Stamp 1: MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
Stamp 2: COMISARIO AYSA
Stamp 3: ADMINISTRACION AYSA

2020 - 2024

(Handwritten signature)
2020 - 2024

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

Ficha por cobrar: COMUNIDADES 27MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
CRI: 4.3.2.3
REZAGOS DE AGUA POTABLE
4) 4.1.4.3.2.4 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 509.85
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: COMUNIDADES 27MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
CRI: 4.3.2.4
5) 4.1.4.4.1 INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA 1,352.50
ACCESORIOS DE DERECHOS
RECARGOS S/DEH. SERVYS. AGUA POTABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: COMUNIDADES 27MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
CRI: 4.5.1.1.1
6) 4.1.4.3.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 283.60
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 27MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
CRI: 4.9.1.1
7) 1.1.1.2.6.1 ALCANTARILLADO 16,386.60
BANCOS/TESORERIA
2021
BBVA 0116334861 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

8) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 16,386.60
INGRESOS POR RECUPERAR A CONTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 27MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

27 MAR 2021 T030000047
PUBLICIDAD DE PROGRAMA RECARGOS
Req. 0300000097
Beneficiario: 0000163
JORGE EVERARDO URIBE MORALES

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:



2020 - 2024



16,386.60 2020



2020 - 2024

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

1) 5.1.3.6.2 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,465.52
DIFUSIÓN POR RADIO,
TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C
OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Función: 101
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20210300000097
Ficha por pagar: 20210300000097
Acreedor: 0000165
JORGE EVERARDO URIBE MORALES
COG: 3.6.2
DIFUSIÓN POR RADIO,
TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C
OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 234.48
I.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACTURA-1555
Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000097
Ficha por pagar: 20210300000097
Acreedor: 0000165
JORGE EVERARDO URIBE MORALES
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,700.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000097
Ficha por pagar: 20210300000097
Acreedor: 0000165
JORGE EVERARDO URIBE MORALES
BANCOS/TESORERÍA 1,700.00
2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
29 MAR 2021 E020000023 SUBSIDIOS CABECERA 29 MARZO 2021
Req. 0300000024
Beneficiario: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

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

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

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: 20210300000024 Ficha por pagar: 20210300000024 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	946.38
2) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000024 Ficha por pagar: 20210300000024 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	946.38
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000024 Ficha por pagar: 20210300000024 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	946.38
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 29MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	946.38

29 MAR 2021 E030000048

SUBSIDIOS COMUNIDADES 29 MARZO 2021
 Req. 0300000050
 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

5,510.05



2020 - 2024



2020 - 2024

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

	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20210300000050 Ficha por pagar: 20210300000050 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES 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: 20210300000050 Ficha por pagar: 20210300000050 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	5,510.05
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000050 Ficha por pagar: 20210300000050 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	5,510.05
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 29MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	5,510.05
29 MAR 2021 1030000024	INGRESOS CABECERA 29 MARZO 2021 CABECERA 29MAR21	
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 29MAR21 Deudor: 0000002 CLIENTES AGUA CABECERA	13,226.25
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 admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 29MAR21 Deudor: 0000002 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	6,474.76
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,096.89



2020 - 2024

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

	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 29MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5	
4) 4.1.4.3.2.4	RETAGOS 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 29MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.4	509.85
5) 4.1.4.4.1	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 29MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1	21.68
6) 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: CABECERA 29MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTE AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1	124.07
7) 1.1.1.2.6.1	ALCANTARILLADO BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	12,279.87
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 29MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	12,279.87



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

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

COMUNIDADES 29MAR21			
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 29MAR Deudor: 0000021	16,684.06	
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 29MAR Deudor: 0000021		5,652.28
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 29MAR Deudor: 0000021		6,694.90
4) 4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 29MAR Deudor: 0000021		3,779.00
5) 4.1.4.3.1.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 29MAR Deudor: 0000021		250.79
6) 4.1.4.3.2.6	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		100.00



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024



2020 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 29MAR	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	
	CRI: 4.3.2.6	
7) 7.1.1.9.9.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7.09
	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: 20211030000050	
	Acreedor: 0000021	
8) 1.1.1.2.6.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	11,174.01
	BANCOS/TESORERIA	
	2021	
	BBVA 0116334881 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
9) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,174.01
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 29MAR	
	Deudor: 0000021	
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES	

29 MAR 2021 1030000046

AJUSTE DE MOTOR DE PIPA
Reg. 0300000096
Beneficiario: 0000164
PABLO LOPEZ HERNANDEZ

Cuenta: Nombre:

11 5.1.3.5.5

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION
Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Función: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20210300000096
Ficha por pagar: 20210300000096
Acreedor: 0000164
PABLO LOPEZ HERNANDEZ
COG: 3.5.5

41,100.00



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-365 Deudor: 0000006	6,576.00
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000096 Ficha por pagar: 20210300000096 Acreedor: 0000164	47,676.00
4) 2.1.1.2	PABLO LOPEZ HERNANDEZ PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000096 Ficha por pagar: 20210300000096 Acreedor: 0000164	47,676.00
5) 1.1.1.2.6.1	PABLO LOPEZ HERNANDEZ BANCOS/TESORERIA 2021 SEVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	47,676.00

29 MAR 2021 T030000048

ADQUISICION DE MATERIALES
 Req. 0300000096
 Beneficiario: 0000035
 RAFAEL BARUELOS HERNANDEZ

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

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: 20210300000096
 Ficha por pagar: 20210300000096
 Acreedor: 0000035
 RAFAEL BARUELOS HERNANDEZ
 COG: 2.4.9

3,241.82



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

2) 1.1.2.0.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-215 Deudor: 0000006	518.68
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000098 Ficha por pagar: 20210300000098 Acreedor: 0000035 RAFAEL BARUELOS HERNANDEZ	3,760.50
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000098 Ficha por pagar: 20210300000098 Acreedor: 0000035 RAFAEL BARUELOS HERNANDEZ	3,760.50
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334891 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,760.50

29 MAR 2021 T030000049

ADQUISICION DE MANGUERA
Req. 0300000099
Beneficiario: 0000157
JADCIRI RAMOS SANCHEZ

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1) 5.1.2.4.9

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DE REPARACIÓN
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admn.: 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: 20210300000099
Ficha por pagar: 20210300000099
Acreedor: 0000157
JADCIRI RAMOS SANCHEZ
CGG: 2.4.9

1,051.72



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

2) 1.1.2.8.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 168.28
I.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACTURA-430
Deudor: 0000006

3) 2.1.1.2 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,220.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000099
Ficha por pagar: 20210300000099
Acreedor: 0000157
JADCIRI RAMOS SANCHEZ

4) 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,220.00
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000099
Ficha por pagar: 20210300000099
Acreedor: 0000157
JADCIRI RAMOS SANCHEZ

5) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERIA 1,220.00
2021
BIVA 0116334001 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

30 MAR 2021 0030000003

ADQUISICION DE MATERIALES MATERIALES
Req. 0300000100

Cuenta: Nombre:

1) 5.1.2.4.5

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 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: 20210300000100
Ficha por pagar: 20210300000100
Acreedor: 0000035
RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ
COG: 2.4.9
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE MARZO 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-198 Deudor: 0000006	61.10
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000100 Ficha por pagar: 20210300000100 Acreedor: 0000035 RAFAEL BASUKLOS HERNANDEZ	443.00

30 MAR 2021 0030000004

ADQUISICION DE PAPELERIA
Req. 0300000101

Cuenta: Nombre: Debe:

1) 5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 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: 233 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 20210300000101 Ficha por pagar: 20210300000101 Acreedor: 0000166 MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO COG: 2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	182.37
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-5456 Deudor: 0000006	29.18
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000101 Ficha por pagar: 20210300000101 Acreedor: 0000166 MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO	211.55



Handwritten signature and date 2024.



Handwritten signature and date 2020-2024.

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

30 MAR 2021 0030000005

ADQUISICION DE PAPELERIA
Req. 0300000102

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 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: 20210300000102 Ficha por pagar: 20210300000102 Acreedor: 0000166 MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO COG: 2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	140.75	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-1082 Deudor: 0000006	23.00	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000102 Ficha por pagar: 20210300000102 Acreedor: 0000166 MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		172.55



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

30 MAR 2021 0030000006

ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Req. 0300000103

Cuenta:	Nombre:	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		



2020 - 2024

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

CAYSA
Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Función: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20210300000103
Ficha por pagar: 20210300000103
Acreedor: 0000032
LUIS ANGELES MERA
COG: 2.6.1

2) 1.1.2.8.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
I.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACTURA-A1062
Deudor: 0000006

137.99

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000103
Ficha por pagar: 20210300000103
Acreedor: 0000032
LUIS ANGELES MERA

1,000.00

30 MAR 2021 D030000007

ADQUISICION DE MATERIAL
Req. 0300000104

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 admn.: 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: 20210300000104
Ficha por pagar: 20210300000104
Acreedor: 0000167
ANA VIZUETH JIMENEZ
COG: 2.4.9
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE



2020 - 2024

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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

2) 1.1.2.8.1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA -301 Deudor: 000006	77.10	
3) 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000104 Ficha por pagar: 20210300000104 Acreedor: 0000167 ANA VIEUETH JIMENEZ		559.00
30 MAR 2021 E030000024	SUBSIDIOS CARECERA 30 MARZO 2021 Req. 0300000025 Beneficiario: 0000005 CLIENTES AGUA CARECERA		

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: 20210300000025 Ficha por pagar: 20210300000025 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CARECERA COG: 4.3.9	943.30	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000025 Ficha por pagar: 20210300000025 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CARECERA		943.30
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000025 Ficha por pagar: 20210300000025 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CARECERA	943.30	
4) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		943.30



2020-2024
[Handwritten signature]



2020-2024
[Handwritten signature]

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

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 30MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

30 MAR 2021 E030000049

SUBSIDIOS COMUNIDADES 30MAR 2021
Req. 0300000051
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 Componentes: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20210300000051 Ficha por pagar: 20210300000051 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES COG: 4.3.9	2,746.57	
2) 2.1.1.5	OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000051 Ficha por pagar: 20210300000051 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		2,746.57
3) 2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000051 Ficha por pagar: 20210300000051 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	2,746.57	
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 30MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		2,746.57
30 MAR 2021 E030000052	ADQUISICION DE MATERIALES CH-049		



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 MARZO DE 2021

Beneficiario: 0000167
ANA VIZUETH JIMENEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000100 Ficha por pagar: 20210300000100 Acreedor: 0000035 RAFAEL BARUELOS HERNANDEZ	443.00	
2) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000101 Ficha por pagar: 20210300000101 Acreedor: 0000166 MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO	311.55	
3) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000102 Ficha por pagar: 20210300000102 Acreedor: 0000166 MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO	172.55	
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000103 Ficha por pagar: 20210300000103 Acreedor: 0000032 LUIS ANGELES MERA		
5) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000104 Ficha por pagar: 20210300000104 Acreedor: 0000167 ANA VIZUETH JIMENEZ		
6) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		2,386.10
30 MAR 2021 E030000053	PAGO DE LIQUIDACION CH-47 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: 20210300000063 Ficha por pagar: 20210300000063 Acreedor: 0000007	17,520.00	

2020 - 2024

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

21 1.1.1.2.6.1 PERSONAL CAYSA
BANCOS/TESORERÍA 17,520.00
2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

30 MAR 2021 1030000025 INGRESOS CABECERA 30 MARZO 2021
CABECERA 30MAR21

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 30MAR21 Deudor: 0000005	14,603.55	
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 admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 30MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		8,232.89
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 30MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5		6,147.36
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 30MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1		29.33
5) 4.1.4.3.1.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01		193.97



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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 30MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	13,660.25	
6) 1.1.1.2.6.1			
	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 30MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA		13,660.25
7) 1.1.2.4.1			
30 MAR 2021 1030000051	INGRESOS COMUNIDADES 30 MARZO 2021 COMUNIDADES 30MAR21		
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 30MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	10,443.37	
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 30MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		6,144.22
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 30MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5		7,786.20
4) 4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01		2,188.69



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 MARZO DE 2021

	DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 30MAR 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 PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 30MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO	320.95	
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: 20211030000051 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	3.31	
7) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BEVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	15,696.80	
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 30MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	15,696.80	
30 MAR 2021 1030000057	ANTICIPO DE PAGO CLIENTES CABECERA SAJAIMO INGRESOS SAJAIMO		
1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BEVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,020.23	
2) 2.1.9.2	RECAUDACION POR PARTICIPAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20211030000057 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	1,020.23	
30 MAR 2021 T030000011	PAGO DE LIQUIDACION Reg. 0300000063 Beneficiario: 0000007		



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 MARZO DE 2021

PERSONAL CAYSA			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20210300000063 Ficha por pagar: 20210300000063 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.1	3,349.00	
2) 5.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 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: 20210300000063 Ficha por pagar: 20210300000063 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.3.1	13,396.00	
3) 5.1.1.3.2	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD	4,824.00	



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024



2020 - 2024

[Handwritten signature]

Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20210300000063
 Ficha por pagar: 20210300000063
 Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.3.2
 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
 4) 2.1.1.1 17,520.00
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20210300000063
 Ficha por pagar: 20210300000063
 Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA

5) 2.1.1.7.1.5 4,049.00
 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 A CORTO PLAZO
 ISR SALARIOS
 I.S.R. 2021
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20210300000063
 Ficha por pagar: 20210300000063
 Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA

31 MAR 2021 E030000025

SUBSIDIOS CABECERA 31 MARZO 2021
 Reg. 0300000026
 Beneficiario: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA



Cuenta: Nombre: Debe: 2020 - 2024

1) 5.2.3.1.9 3,095.31

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: 20210300000026
 Ficha por pagar: 20210300000026
 Acreedor: 0000005
 CLIENTES AGUA CABECERA
 COG: 4.3.9
 OTROS SUBSIDIOS
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO



2020 - 2024

2) 2.1.1.5 3,095.31



2020 - 2024

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

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000026
Ficha por pagar: 20210300000026
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,095.31

3) 2.1.1.5

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000026
Ficha por pagar: 20210300000026
Acreedor: 0000005

4) 1.1.2.4.1

CLIENTES AGUA CABECERA
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 3,095.31
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 31MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA

31 MAR 2021 E030000050

SUBSIDIOS COMUNIDADES 31 MAR 2021
Req. 0300000052
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: 20210300000052
Ficha por pagar: 20210300000052
Acreedor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
COG: 4.3.9



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

[Handwritten signature]

2) 2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 14,052.43
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000052
Ficha por pagar: 20210300000052
Acreedor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 14,052.43
Fuente financ.: 4.01

[Handwritten signature]

3) 2.1.1.5

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

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000052
Fecha por pagar: 20210300000052
Acreedor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 14,052.49
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Fecha por cobrar: COMUNIDADES 31MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

31 MAR 2021 1030000026

INGRESOS CABECERA 31 MARZO 2021
CARECERA 31MAR21

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 Fecha por cobrar: CABECERA 31MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	23,476.44	
2) 4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 31MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		6,336.44
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 Fecha por cobrar: CABECERA 31MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5		13,635.46
4) 4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS 3/DEN. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 31MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		3,065.20



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE MARZO 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 Ficha por cobrar: CABECERA 31MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1	273.32	
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 31MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.6	166.02	
7) 1.1.1.1.5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	20,381.13	
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 31MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	20,381.13	
31 MAR 2021 1030000052	INGRESOS COMUNIDADES 31 MARZO 2021 COMUNIDADES 31MAR21		
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 31MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	34,216.34	
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 31MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO	6,866.34	



2020 - 2024
[Handwritten signature]

2020 - 2024
[Handwritten signature]

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

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 31MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5	13,106.79
4) 4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES 31MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1	13,912.96
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 31MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1	316.06
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: 202110300000052 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES EFECTIVO CAJA 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	14.13
7) 1.1.1.1.5	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 31MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	20,163.85
31 MAR 2021 T030000006	NOMINA DIRECCION GENERAL 2DA MARZO Req. 0300000050 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA	



2020 - 2024



2020 - 2024

20,163.85



2020 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 191 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20210300000058 Ficha por pagar: 20210300000058 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	9,224.00	
2) 2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000058 Ficha por pagar: 20210300000058 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: 20210300000058 Ficha por pagar: 20210300000058 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		1,152.00
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000058 Ficha por pagar: 20210300000058 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		8,072.00
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		8,072.00
31 MAR 2021 T030000000	NOMINA ADMINISTRATIVO 2DA MARZO Req. 0300000040 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA		



2020 - 2021
[Handwritten signature]

2020 - 2021
[Handwritten signature]

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

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.: 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: 20210300000060 Ficha por pagar: 20210300000060 Acreedor: 000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	23,350.00	
2) 5.1.1.3.4	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: 20210300000060 Ficha por pagar: 20210300000060 Acreedor: 000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.3.4	819.00	
3) 2.1.1.7.1.5	COMPENSACIONES RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R. 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000060 Ficha por pagar: 20210300000060 Acreedor: 000007 PERSONAL CAYSA		1,596.00
4) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		22,573.00



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

Contrato: 20210300000060
 Ficha por pagar: 20210300000060
 Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 5) 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 22,573.00
 PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20210300000060
 Ficha por pagar: 20210300000060
 Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 6) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERIA 22,573.00
 2021
 BBVA 0116334881 2021
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 31 MAR 2021 T030000009 NOMINA OPERATIVO 2DA MARIO
 Req. 0300000061
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 5.1.1.1.3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 48,787.00

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: 20210300000061
 Ficha por pagar: 20210300000061
 Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.1.3
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 2) 5.1.1.3.4 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 670.00
 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



2020 - 2024

2) 5.1.1.3.4



2020 - 2024



2020 - 2024

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

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20210300000061 Ficha por pagar: 20210300000061 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.3.4 COMPENSACIONES		
3) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000061 Ficha por pagar: 20210300000061 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	47,642.00	
4) 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: 20210300000061 Ficha por pagar: 20210300000061 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	1,615.00	
5) 2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000061 Ficha por pagar: 20210300000061 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	47,642.00	
6) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		
31 MAR 2021 1030000010	NOMINA EVENTUAL 2DA MARZO Req. 0300000062 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA		
	Cuentas:	Nombre:	Debe: Haber:
1) 5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad adm.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD	16,522.00	



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2021
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

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

Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: 20210300000062
Ficha por pagar: 20210300000062
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

2) 2.1.1.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO 16,026.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210300000062
Ficha por pagar: 20210300000062
Acreedor: 0000007

3) 2.1.1.7.1.5 PERSONAL CAYSA
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO 496.00

ISR SALARIOS
I.S.R. 2021

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210300000062
Ficha por pagar: 20210300000062
Acreedor: 0000007

4) 2.1.1.1 PERSONAL CAYSA
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO 12,761.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210300000062
Ficha por pagar: 20210300000062
Acreedor: 0000007

5) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA
2021 3,245.00

BBVA 0116334881 2021

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

BBVA 0116334881 2021

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

7) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA
2021 3,046.00

BBVA 0116334881 2021

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

31 MAR 2021 7030000043 NOMINA COMISARIO 2DA MARZO 2021
Req. 0300000059
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 5.1.1.3.8 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,500.00
PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL



2020 - 2021
[Handwritten signature]

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

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

Contrato: 20210300000059

Ficha por pagar: 20210300000059

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.3.8

PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES

2) 2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

3,379.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210300000059

Ficha por pagar: 20210300000059

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

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: 20210300000059

Ficha por pagar: 20210300000059

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

4) 2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

3,379.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210300000059

Ficha por pagar: 20210300000059

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

5) 1.1.1.2.0.1

BANCOS/TESORERIA

2021

BBVA 0116334881 2021

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

3,379.00

31 MAR 2021 T030000050

ADQUISICION DE LONAS

Req. 0300000105

Beneficiario: 0000168

BENITO VARGAS GAYOSSO



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

[Handwritten signature]

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

Cuentas:	Nombre:	Debe:	Haber:
11 5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 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: 20210300000105 Ficha por pagar: 20210300000105 Acreedor: 0000160 BENITO VARGAS GAYOSSO COG: 2.1.5	1,680.00	
21 1.1.2.9.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-3922 Deudor: 0000006	268.80	
31 2.1.1.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000105 Ficha por pagar: 20210300000105 Acreedor: 0000160 BENITO VARGAS GAYOSSO	1,948.80	
41 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000105 Ficha por pagar: 20210300000105 Acreedor: 0000160 BENITO VARGAS GAYOSSO	1,948.80	
51 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BEVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,948.80	
31 MAR 2021 T030000057	PAGO DE ENERGIA ELECTRFICA Req. 0300000111 Beneficiario: 0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		

Cuentas: Nombre: Debe: Haber:



[Handwritten signature]

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

1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 20210300000111 Ficha por pagar: 20210300000111 Acreedor: 0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COG: 3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,141.59
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-043B Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000111 Ficha por pagar: 20210300000111 Acreedor: 0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000111 Ficha por pagar: 20210300000111 Acreedor: 0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANCOS/TESORERIA 2021 BEVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	3,017.41
3) 2.1.1.2		22,159.00
4) 2.1.1.2		22,159.00
5) 1.1.1.2.6.1		22,159.00



TOTAL 2,984,841.25 2,984,841.25



2020 - 2024

[Handwritten signature]