

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



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

134.52

6,904.37



2020 - 2024

[Handwritten signature]

6,904.37

01 MAR 2021 1030000027

INGRESOS COMUNIDADES 01 MARZO 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

9,769.66

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

USO DOMESTICO

3) 4.1.4.3.2.5

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE

RELAGOS DE AGUA POTABLE

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

7,402.45

1,686.19



[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

	Unidad admn.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES OIMAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: 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



2020 - 2024



2020 - 2024

01 MAR 2021 1030000054

RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO
 RENDIMIENTOS

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



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

	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

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. SERVS. AGUA POTABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 03MAR
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.5.1.1.1

5) 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 03MAR
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.3.1.1
ALCANTARILLADO

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 03MAR
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA



2020 - 2024

Handwritten signature in black ink.



2020

Handwritten signature in black ink.

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 in black ink.

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

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]



[Handwritten signature]



[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 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	509.85
4) 4.3.4.3.2.4	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.4 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	24.22
5) 4.1.4.4.1	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 04MAR21 Deudor: 0000005	86.91
6) 4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: CABECERA 04MAR21 Deudor: 0000005	5,309.70
7) 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 INGRESOS PROPIOS 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	3,309.70
8) 1.1.2.4.1	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: CABECERA 04MAR21 Deudor: 0000005	13,475.29
04 MAR 2021 1030000030	INGRESOS COMUNIDADES 04 MARZO 2021 COMUNIDADES 04MAR21	
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	13,475.29



2020 - 2024

Handwritten signature.



5,309.70

2021

Handwritten signature.

3,309.70

Handwritten signature.



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 13,755.00
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

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



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024



2020 - 2024

571.15
[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 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		

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 05MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES	4,295.77	
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	



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) 4.1.4.3.1.1	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



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



Handwritten signature over the stamp.



Handwritten signature over the stamp.



Handwritten signature over the stamp.

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

	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 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 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 PRESTACIÓN 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



2020 - 2021
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE 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 Fecha por pagar: 20210300000005 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9	371.92	

2) 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
 COG: 4.3.9

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

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



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. 0300000033
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	68.36
6) 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 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 OSMAE 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 OSMAE 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 OSMAE 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	
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

Ficha 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

1,647.69

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

I.V.A. ACREDITABLE

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: FACTURA-37301

Deudor: 0000006

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

12,193.88

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210300000066

Ficha por pagar: 20210300000066

Acreedor: 0000072

4) 2.1.1.2

SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

12,193.88

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210300000066

Ficha por pagar: 20210300000066

Acreedor: 0000072

5) 1.1.1.2.6.1

SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

12,193.88

BANCOS/TESORERIA

2021

BBVA 0116334881 2021

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

06 MAR 2021 7030000017

ADQUISICION DE HIPOCLORITO

Req. 0300000069

Beneficiario: 0000138

BHINDO SA DE CV



2020 - 2021



2020 - 2024

[Handwritten signature]

Cuenta:

Nombre:

Haber:

1) 5.1.2.5.9

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO

9,244.00

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 - 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

4) 2.1.1.2

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

5) 1.1.1.2.6.1

Ficha por pagar: 20210300000069
Acreedor: 0000138
BHINDO SA DE CV
BANCOS/TESORERIA 33,923.04
2021
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

1,123.00



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



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

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: 2020 - 2024
 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



[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/TESORERÍA 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



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[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
COC: 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

2,150.00

INGRESOS PROPIOS
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

2020 - 2024
2,150.00

INGRESOS PROPIOS
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

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 545.60
I.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACTURA-503
Deudor: 0000006

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,955.60
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

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



3,955.60



2020 - 2024



3,955.60

2020 - 2021

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

1) 5.1.3.5.5

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5,500.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
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
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: 0000000

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 6,380.00

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
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 6,380.00

2021
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 - 2024
[Handwritten signature]

2020 - 2024
[Handwritten signature]

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) 1.1.2.9.1

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 430.40
I.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACTURA-585
Deudor: 0000006

3) 2.1.1.2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,120.40
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 3,120.40
2021
EBVA 0116334061 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

09 MAR 2021 1030000024

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 2,350.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03



Handwritten signature.

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 - 2024

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 CORTO PLAZO	504.36
	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 CORTO PLAZO	504.36
	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 CORTO PLAZO	1,396.07
	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		



Handwritten signature and scribbles over the stamps.

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

	Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 10MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 RELAGOS 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 Fecha 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 Fecha 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 Fecha 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 Fecha 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	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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/TESORERÍA 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



Handwritten signatures and dates: 2020-2024, 2020-2024, 2020-2024.

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

3) 2.1.1.5

CLIENTES AGUA CABECERA
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

790.33

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000008
Ficha por pagar: 20210300000008
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 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

50,250.49

2) 4.1.4.3.2.1

CLIENTES AGUA CABECERA
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
USO DOMESTICO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

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]

	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: 4.3.2.5	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	663.32
5) 4.1.4.4.1	RECONEXIONES 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

	Ficha por pagar: 2021030000036		
	Acreeedor: 0000021		
8) 1.1.1.2.6.1	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		12,092.95
	INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES LIMAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
11 MAR 2021 T0300000026	CONSUMO DE ALIMENTOS Req. 0300000078 Beneficiario: 0000163 ERANDEMI YUNHUEM 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: 20210300000078 Ficha por pagar: 20210300000078 Acreeedor: 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 Acreeedor: 0000163 ERANDEMI YUNHUEM LEON LOPEZ		2,204.00



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]



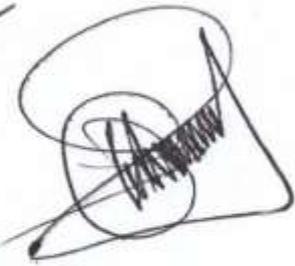
2020 - 2024

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

Contrato: 20210300000079
 Ficha por pagar: 20210300000079
 Acreedor: 0000163
 ERANDENI YUNNUEH LEON LOPEZ
 5) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA 2,088.00
 2021
 BBVA 0116334861 2021
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS

11 MAR 2021 2030000028 RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO
 Req. 0300000080
 Beneficiario: 0000163
 ERANDENI YUNNUEH LEON LOPEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad 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	2,500.00	
2) 1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: FACTURA-A41 Deudor: 0000006	400.00	
3) 2.1.1.2	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		2,900.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000080	2,900.00	



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
 ERANDEMI 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
 ERANDEMI 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: 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: 20210300000081 Ficha por pagar: 20210300000081 Acreedor: 0000163 ERANDEMI 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 ERANDEMI 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 ERANDEMI YUNNUEN LEON LOPEZ	20,300.00	



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

2,800.00

[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	

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



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[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	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]

[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	





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	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR 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

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

1) 1.1.1.2.6.1

BANCOS/TESORERIA
2021
BBVA 0116334081 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	4,650.90
2) 4.1.4.3.2.1		
	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	1,030.10
3) 4.1.4.3.2.5		
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 - 2024

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

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Habere:

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
I.V.A. ACREDITABLE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACTURA-187
Deudor: 0000008

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: 20210300000083
Ficha por pagar: 20210300000083
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: 20210300000083
Ficha por pagar: 20210300000083
Acreedor: 0000153

12,528.00

5) 1.1.1.2.6.1

MARIA TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ
BANCOS/TESORERIA
2021
BBVA 0116334861 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

12,528.00



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
Req. 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

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 admn.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01	52,136.00	



[Handwritten signature]

2020 - 2024

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	
	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
	COG: 1.1.3	
2) 2.1.1.1	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	
	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
3) 2.1.1.7.1.5	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	
	Acreeedor: 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	
	Acreeedor: 0000007	
	PERSONAL CAYSA	
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021	50,325.00
	BBVA 0116334981 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	

15 MAR 2021 T030000005

NOMINA OPERATIVO EVENTUAL 15A MAR
Req. 0300000057
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

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



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

	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	3,245.00
	BBVA 0116334891 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
6) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021	1,786.00
	BBVA 0116334891 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
7) 1.1.1.2.6.1	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



2020 - 2021



2020 - 2024

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]



20 - 2024

[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		477.04
3) 2.1.1.5	CLIENTES AGUA CABECERA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000011 Ficha por pagar: 20210300000011 Acreedor: 0000005		477.04
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 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	
	Ficha por cobrar: CABECERA 16MAR21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
	CRI: 4.3.2.1	
	USO DOMESTICO	
3) 4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,179.65
	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 16MAR21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
	CRI: 4.3.2.5	
	REZAGOS DE AGUA POTABLE	
4) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS	472.90
	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: CABECERA 16MAR21	
	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	176.20
	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: CABECERA 16MAR21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
	CRI: 4.3.1.1	
	ALCANTARILLADO	
6) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA	8,220.81
	2021	
	BBVA 0116334881 2021	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
7) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8,220.81
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por cobrar: CABECERA 16MAR21	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA CABECERA	
16 MAR 2021 1030000039	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	9,504.63	
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 IEMAR Deudor: 0000021		7,526.22
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 RETRAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES IEMAR Deudor: 0000021		1,541.14
4) 4.1.4.4.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 RETRAGOS 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 IEMAR 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 DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADES IEMAR Deudor: 0000021		181.10
6) 1.1.1.2.6.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO 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

[Handwritten signature]

418.41



2020 - 2024

[Handwritten signature]

418.41

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

7) 1.1.1.2.6.1	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BANCOS/TESORERÍA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	6,642.23
8) 1.1.2.4.1	INGRESOS PROPIOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMUNIDADES 17MAR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	6,642.23
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]



	Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.7 RECONEXIONES	
5) 4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: COMUNIDADE 17MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1	278.60
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: COMUNIDADE 17MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1	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 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1	100.00
8) 2.1.1.9.9.1	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: COMUNIDADE 17MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.4	0.33
9) 1.1.1.2.6.1	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: 20211030000040 Acreedor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01	20,647.70
10) 1.1.1.2.6.1	INGRESOS PROPIOS 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



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

15,823.00

[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	
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		



2020 - 2024
[Handwritten signature]

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]



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

Cuenta:	Nombre:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 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

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



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

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 PAGO 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 ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACION 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

	Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000014 Ficha por pagar: 20210300000014 Acreedor: 0000005	
2) 2.1.1.5		1,856.91
	CLIENTES AGUA CABECERA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000014 Ficha por pagar: 20210300000014 Acreedor: 0000005	
3) 2.1.1.5		1,856.91
	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 19MAR21 Deedor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	
4) 1.1.2.4.1		1,856.91

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
 Acreedor: 0000021
 CLIENTES AGUA COMUNIDADES
 COG: 4.3.9
 OTROS SUBSIDIOS
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20210300000042

2) 2.1.1.5

1,257.96



2020 - 2024

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

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

4) 1.1.2.4.1 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 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: CABECERA 19MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	9,600.06	
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 admn.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 19MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO		6,925.42
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 19MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		1,711.62
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		509.85



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 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 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		
5) 4.1.4.4.1			284.55
6) 4.1.4.3.1.1			168.42
7) 1.1.1.2.6.1			7,743.15
8) 1.1.2.4.1			7,743.15
19 MAR 2021 1036000042	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 E030000014	SUBSIDIOS CARECERA 20 MARZO 2021 Req. 0300000015 Beneficiario: 0000005 CLIENTES AGUA CARECERA	



2020 - 2024

[Handwritten signature]



7,599.43



2020 - 2024

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 0030000041	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 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 605.74

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

4) 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 605.74

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: COMUNIDADES 20MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES



[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 8,568.99

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CABECERA 20MAR21
Deudor: 0000005

2) 4.1.4.3.2.1 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 5,106.38

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 20MAR21
Deudor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
CRI: 4.3.2.1



[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	USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 20MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5	2,358.50
4) 4.1.4.3.2.4	REZAGOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 20MAR21 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 Fecha por cobrar: CABECERA 20MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1	496.43
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 DIRECCION GENERAL Fecha por cobrar: CABECERA 20MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.1.1	116.93
7) 1.1.1.2.6.1	ALCANTARILLADO BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334891 2021 Fuente financ.: 4.01	0,228.32
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 20MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA	8,228.33



2020 - 2024



2021



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		6,508.84
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 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA 2,749.95
BANCOS/TESORERIA
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 22,159.00
PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: TRANSFERENCIA
Deudor: 0000099
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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

3) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERIA 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 22,159.00
PLAZO
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 - 2021
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

	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 - 2021

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

2) 4.1.4.3.2.1	<p>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</p>	8,952.92
3) 4.1.4.3.2.2	<p>Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL</p>	266.25
4) 4.1.4.3.2.5	<p>Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.2 USO COMERCIAL DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL</p>	8,024.19
5) 4.1.4.4.1	<p>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</p>	3,511.02
6) 4.1.4.3.1.1	<p>Ficha por cobrar: COMUNIDADES 22MAR Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.3.1.1 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</p>	360.29



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
DIARIO DE 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) 1.1.2.4.1 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 T030000035 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
Fecha 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

Cuentas: 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
Fecha 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
Fecha 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
Fecha 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 - 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

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	
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	
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 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	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 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	1,598.00	
5) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERIA 2021 BBVA 0116334881 2021 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,598.00	



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]



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		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		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		4,032.08
----------------	---	--	----------

5) 4.1.4.3.1.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE 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



7) 2.1.1.9.9.1

2020 - 2024

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/TEJORERIA

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 MARZO 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
Ficha por pagar: 20210300000018
Acreedor: 0000005
CLIENTES AGUA CABECERA
COG: 4.3.9

2) 2.1.1.5

OTROS SUBSIDIOS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

836.71

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20210300000018
Ficha 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
Ficha 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
Ficha 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
Ficha 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]

[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
Fecha por cobrar: COMUNIDADES 24MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
CRI: 4.3.2.5

4) 4.1.4.4.1 2,523.65
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 24MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
CRI: 4.5.1.1.1

5) 4.1.4.3.1.1 369.35
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: COMUNIDADES 24MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
CRI: 4.3.1.1
ALCANTARILLADO

6) 2.1.1.9.9.1 8.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IVA TRASLADADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Fecha por pagar: 2021030000046
Acreedor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES

7) 1.1.1.2.6.1 18,210.71
BANCOS/TESORERIA
2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
8) 1.1.2.4.1 18,210.71
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Fecha 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



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	144.83	
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 BBVA 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
2020 - 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 Fecha 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 Fecha 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 Fecha 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	
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 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 Fecha por cobrar: COMUNIDADES 25MAR	
2) 4.1.4.3.2.1		352.36



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

	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 2030000046

SUBSIDIOS COMUNIDADES 26 MARIO 2021
Req. 0300000048
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: 20210300000048
Ficha por pagar: 20210300000048

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 Acreditor: 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 admin.: 01
DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: COMUNIDADES 20MAR
Deudor: 0000021
CLIENTES AGUA COMUNIDADES
CRI: 4.3.1.1
ALCANTARILLADO

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
BANCOS/TESORERÍA 10,595.34
2021

BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
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 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	4,850.00	



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 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	5,626.00
4) 2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000093 Ficha por pagar: 20210300000093 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	5,626.00
5) 1.1.1.2.6.1	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 Debe: Haber:



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	4,640.00
	Ficha por cobrar: FACTURA-1268 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
3) 2.1.1.2	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000095 Ficha por pagar: 20210300000095 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	33,640.00
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
4) 2.1.1.2	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20210300000095 Ficha por pagar: 20210300000095 Acreedor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	33,640.00
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
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

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAVSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 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	17,832.08	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: COMUNIDADES 27MAR		
	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 27MAR		
	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		
	RETAGOS DE AGUA POTABLE		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		



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
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
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
RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 283.60
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
ALCANTARILLADO
BANCOS/TESORERIA 16,386.60
2021
BBVA 0116334861 2021
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

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

PUBLICIDAD DE PROGRAMA RECARGOS
Req. 030000097
Beneficiario: 0000163
JORGE EVERARDO URIBE MORALES

Cuentas: 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:	Habeer:
---------	---------	-------	---------

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

	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 29MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5	
4) 4.1.4.3.2.4	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEHECHOS 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 DEHECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DEHECHOS 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



2020 - 2024

	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) 2.1.1.9.9.1	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: -----

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
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 03
 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
 OFERACION
 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]

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
COG: 2.4.9

1,051.72



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

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



[Handwritten signature]



[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	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

Cuentas: 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:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		



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-A1082
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 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: 20210300000104
Ficha por pagar: 20210300000104
Acreedor: 0000167
ANA VIZUETH JIMENEZ
COG: 2.4.9
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE



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) 1.1.2.8.1	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		



2020 - 2024



2020 - 2024



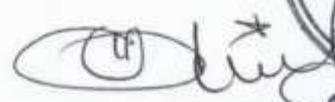
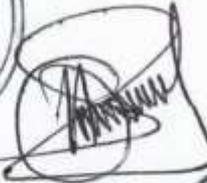
2020 - 2024

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		8,232.89
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 30MAR21 Deudor: 0000005		6,147.36
4) 4.1.4.4.1	CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: CABECERA 30MAR21 Deudor: 0000005		29.33
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 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		

Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:	
-----	-----	-----	
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 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO 17,520.00
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20210300000063
 Ficha por pagar: 20210300000063
 Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA

5) 2.1.1.7.1.5 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 A CORTO PLAZO 4,049.00
 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 SUBSIDIOS 3,095.31

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



2020 - 2024

2) 2.1.1.5 3,095.31



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: 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



2) 2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
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

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
Ficha 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
Ficha 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 Ficha 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 Ficha 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 Ficha 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 Ficha por cobrar: CABECERA 31MAR21 Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CABECERA CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		3,065.20



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

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		
-----		2020 - 2024	
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



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: 101
 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: 101



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

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
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210300000062
Ficha por pagar: 20210300000062
Acreedor: 0000007

6) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA
2021
BBVA 0116334881 2021
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20210300000062
Ficha por pagar: 20210300000062
Acreedor: 0000007

7) 1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA
2021
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

12,761.00



2020 - 2021

3,245.00



2020 - 2021

3,046.00



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

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 GAYOSO 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 GAYOSO	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 GAYOSO	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]