

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-02

**CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1.1.2.9	DEUDOR DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS PROPIOS	1,418.00	1,418.00	31-dic-2016	EFFECTIVO	DEUDORES DIVERSOS
1.1.2.2.1	DORIS ANGELES ANGELES	INGRESOS PROPIOS	1,640.00	1,640.00	08-ene-2019	EFFECTIVO	GASTOS A COMPROBAR
1.1.2.2.1	REPO 2017	INGRESOS PROPIOS	416.40	416.40	30-abr-2019	EFFECTIVO	TRASPASO
1.1.2.2.1	CRESCAFIN S.C. DE A.P. DE R.L.	INGRESOS PROPIOS	56.00	56.00	31-may-2019	EFFECTIVO	DESCUENTO
1.1.2.2.1	ROSA MAGDELENA CENTENO	INGRESOS PROPIOS	2,626.00	2,626.00	27-jun-2019	EFFECTIVO	PRESTAMO
1.1.2.2.1	DORIS ANGELES ANGELES	INGRESOS PROPIOS	446.99	446.99	25-feb-2019	EFFECTIVO	ACTUALIZACION Y RECARGOS
1.1.2.2.1	CRESCAFIN S.C. DE A.P. DE R.L.	INGRESOS PROPIOS	15.00	15.00	30-ago-2019	EFFECTIVO	PRESTAMO
1.1.2.2.1	REPO 2019	INGRESOS PROPIOS	3,525.18	3,525.18	25-feb-2019	EFFECTIVO	PRESTAMO
1.1.2.2.1	REPO 2017	INGRESOS PROPIOS	416.40	416.40	30-abr-2020	EFFECTIVO	IMPUESTO S NOMINA
1.1.2.2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	INGRESOS PROPIOS	3,020.00	3,020.00	11-feb-2020	EFFECTIVO	TRASPASO
1.1.2.2	RIGOBERTO MERA	INGRESOS PROPIOS	364.00	364.00	20-feb-2020	EFFECTIVO	IMPUESTOS
1.1.2.2	SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V.	INGRESOS PROPIOS	15,000.00	15,000.00	21-ago-2020	EFFECTIVO	PRESTAMO
1.1.2.2	BANAMEX	INGRESOS PROPIOS	568.40	568.40	31-mar-2020	EFFECTIVO	ANTICIPO DE COMBUSTIBLE
1.1.2.2	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	INGRESOS PROPIOS	743.00	743.00	21-ago-2020	EFFECTIVO	COMISIONES BANCARIAS
1.1.2.5	AOULES ANDRES CERVANTES FRANCO	INGRESOS PROPIOS	15,660.00	15,660.00	22-sep-2020	EFFECTIVO	PAGO DE HERRAMIENTAS
1.1.2.5	SUMICOM SUPER S.A. DE C.V.	INGRESOS PROPIOS	4,800.00	4,800.00	06-oct-2020	EFFECTIVO	ANTICIPO DE PAGO
1.1.2.5	SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V.	INGRESOS PROPIOS	15,000.00	15,000.00	01-dic-2020	EFFECTIVO	ANTICIPO DE IMPRESORAS
1.1.2.8	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	INGRESOS PROPIOS	733,098.95	733,098.95	31-dic-2020	EFFECTIVO	ANTICIPO DE COMBUSTIBLES
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR	INGRESOS PROPIOS	-1,587.91	-1,587.91	31-dic-2020	EFFECTIVO	I.V.A. POR RECUPERAR
TOTAL :			797,226.41	797,226.41			

[Signature]
LIC. LUIS GERARDO ESPARZA CANALES
DIRECTOR GENERAL



2020 - 2024

[Signature]
C. ANEL HERNANDEZ URIBE
ADMINISTRADOR



2020 - 2024

[Signature]
C. HERVEY PEÑA SANCHEZ
COMISARIO



2020 - 2024