

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE ATACUBA HIDALGO  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ Cxp
1	RUBROS DE INGRESO	7,368,001.78	0.00	7,368,001.78	5,236,998.17	5,236,998.17	0.00
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	7,368,001.78	0.00	7,368,001.78	5,236,998.17	5,236,998.17	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	99.66	99.66	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CAPITULOS DE GASTO</b>	<b>7,368,001.78</b>	<b>0.00</b>	<b>7,368,001.78</b>	<b>3,679,288.48</b>	<b>3,667,987.05</b>	<b>11,701.43</b>
1	SERVICIOS PERSONALES	3,160,453.16	0.00	3,160,453.16	1,294,480.80	1,282,789.37	11,701.43
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,121,615.93	320,000.00	1,441,615.93	737,898.97	737,898.97	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	843,645.02	-98,113.00	745,532.02	377,899.26	377,899.26	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,271,403.20	-250,000.00	1,021,403.20	682,477.06	682,477.06	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFRANGIBLES	857,933.76	48,350.00	906,283.76	586,522.39	586,522.39	0.00
6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	57,450.71	-20,237.00	47,213.71	0.00	0.00	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,709.69</b>	<b>1,589,411.12</b>	<b>-21,701.43</b>

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
FUJTO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CXC
			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado				
	NO ETIQUETADO	7,368,001.78	0.00	7,368,001.78	5,236,998.17	5,236,998.17	0.00	0.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	7,368,001.78	0.00	7,368,001.78	5,236,998.17	5,236,998.17	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	7,368,001.78	0.00	7,368,001.78	5,236,998.17	5,236,998.17	0.00	0.00
CFF	Egresos por Fuente de financiamiento	Apropiado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Cxp	
	NO ETIQUETADO	7,368,001.78	0.00	7,368,001.78	3,679,288.48	3,667,587.05	11,701.43	
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	INGRESOS PROPIOS	7,368,001.78	0.00	7,368,001.78	3,679,288.48	3,667,587.05	11,701.43	
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL EGRESOS	7,368,001.78	0.00	7,368,001.78	3,679,288.48	3,667,587.05	11,701.43	

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ Cxp
NO ENQUEJADO	0.00	0.00	0.00	1,557,709.69	1,569,411.12	-11,701.43
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,557,709.69	1,569,411.12	-11,701.43
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENQUEJADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	1,557,709.69	1,569,411.12	-11,701.43

COMISION DE AGUA Y SANFAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en pesos)

N/C	Subo/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUJOS DE INGRESO	0.00	0.00	0.00	5,286,398.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286,398.17	0.00	0.00	0.00	5,286,398.17
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	QUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEMORIAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DEBEROS	0.00	0.00	0.00	5,286,898.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286,898.51	0.00	0.00	0.00	5,286,898.51
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	99.66
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITULOS DE GASTO	0.00	0.00	0.00	3,679,288.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679,288.48	0.00	0.00	0.00	3,679,288.48
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	1,294,480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,480.80	0.00	0.00	0.00	1,294,480.80
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	737,898.97	0.00	0.00	0.00	0.00	737,898.97	0.00	0.00	0.00	737,898.97
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	377,899.26	0.00	0.00	0.00	0.00	377,899.26	0.00	0.00	0.00	377,899.26
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	682,477.06	0.00	0.00	0.00	0.00	682,477.06	0.00	0.00	0.00	682,477.06
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	586,522.39	0.00	0.00	0.00	0.00	586,522.39	0.00	0.00	0.00	586,522.39
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	1,557,709.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,709.69	0.00	0.00	0.00	1,557,709.69

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. LUIS GERARDO ESPARZA CANALES  
DIRECTOR GENERAL

ING. NELLY GUADALUPE MONROY GARCIA  
COMISARIO

LIC. MARITZA PAOLA ALFARO  
ADMINISTRADOR

