

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS PROPIOS	Prestaciones	Polvencos	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Diana	Diciembre
5.1.1.1.1	SERVICIOS BÁSICOS AL PERSONAL PROFESIONARISTA	2,000,509.46	170,543.22	169,985.23	171,238.56	184,205.56	178,166.56	178,166.56	178,166.56	178,166.56	178,166.56	178,166.56	2,000,509.46	2,000,509.46
5.1.1.1.2	SERVICIOS BÁSICOS AL PERSONAL PROFESIONARISTA	415,780.00	34,610.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	415,780.00	415,780.00
5.1.1.1.3	FRIAS DE VACACIONES, DOMICILIO Y GHA	401,418.12	0.00	0.00	0.00	15,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,418.12	401,418.12
5.1.1.1.4	COMUNICACIONES	107,160.35	1,007.40	1,711.64	0.00	3,389.57	5,972.00	7,350.00	22,790.00	22,790.00	17,460.00	15,085.68	107,160.35	107,160.35
5.1.1.1.5	INSTRUMENTACIONES	26,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,094.40	26,094.40
5.1.1.1.6	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	60,661.47	6,738.36	12,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.93	3,897.93	3,891.91	6,392.59	60,661.47	60,661.47
5.1.2.1.1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y SER	50,582.01	9,482.70	0.00	0.00	0.00	11,002.70	5,485.68	14,239.66	14,239.66	14,519.23	2,482.76	50,582.01	50,582.01
5.1.2.1.2	COMUNICACIONES	39,812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,864.40	21,864.40	3,724.15	0.00	39,812.61	39,812.61
5.1.2.1.3	MATERIALES DE LIBRERIA	524.63	0.00	0.00	0.00	341.21	0.00	0.00	182.62	182.62	0.00	524.63	524.63	524.63
5.1.2.1.4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	63,382.22	2,325.12	0.00	4,180.98	822.28	140.52	0.00	0.00	1,006.48	0.00	23,028.10	63,382.22	63,382.22
5.1.2.1.5	PRESTACIONES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	994.55	0.00	0.00	374.56	0.00	0.00	633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	994.55	994.55
5.1.2.1.6	CANTINA Y PRODUCTOS DE CONSUMO	7,673.28	0.00	0.00	1,652.07	0.00	0.00	3,357.75	2,883.45	0.00	0.00	0.00	7,673.28	7,673.28
5.1.2.1.7	MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTROTECNIA	215,374.82	0.00	0.00	19,230.00	0.00	0.00	0.00	12,404.86	0.00	6,321.00	0.00	215,374.82	215,374.82
5.1.2.1.8	ARTÍCULOS DE PAPIERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,689.14	0.00	0.00	1,689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.14	1,689.14
5.1.2.1.9	OTROS MATERIALES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	940,296.46	10,412.92	78,035.30	42,789.10	56,314.57	52,351.40	64,441.23	44,631.77	55,250.82	58,964.84	32,650.90	940,296.46	940,296.46
5.1.2.1.10	OTROS MATERIALES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	634,679.11	15,521.42	15,521.42	3,330.30	35,072.09	52,822.15	31,242.58	34,432.00	34,432.00	36,392.46	36,392.46	634,679.11	634,679.11
5.1.2.1.11	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE RE	23,464.82	0.00	0.00	1,808.86	0.00	43.11	6,060.96	6,677.76	290.00	0.00	0.00	23,464.82	23,464.82
5.1.2.1.12	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE RE	559,925.77	0.00	0.00	130.00	52,771.23	31,739.74	3,000.00	27,776.48	29,380.57	30,028.79	6,697.80	559,925.77	559,925.77
5.1.2.1.13	TELÉFONO TELEFÓNICA	6,264.59	0.00	1,377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.59	6,264.59
5.1.2.1.14	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, BOMBS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
5.1.2.1.15	ANEXO ADMINISTRATIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
5.1.2.1.16	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENCIAS Y	228,053.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,053.19	228,053.19
5.1.2.1.17	INSTRUMENTACIÓN, REPARACIONES Y MTO. DE TOU	5,618.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.74	5,618.74
5.1.2.1.18	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	31,682.03	16,000.00	3,337.06	0.00	1,000.00	6,990.00	4,736.96	11,666.95	8,000.00	0.00	0.00	31,682.03	31,682.03
5.1.2.1.19	REPARACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	170,915.40	0.00	1,060.00	0.00	0.00	14,730.48	18,310.34	18,100.00	1,750.00	18,608.28	12,541.25	170,915.40	170,915.40
5.1.2.1.20	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,855.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	3,112.00	0.00	1,600.00	1,915.00	0.00	0.00	11,855.00	11,855.00
5.1.2.1.21	VIÁTICOS Y DEPENDENCIAS	5,158.00	0.00	123.28	0.00	0.00	400.22	1,657.77	575.11	175.86	0.00	0.00	5,158.00	5,158.00
5.1.2.1.22	VIÁTICOS Y DEPENDENCIAS	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00
5.1.2.1.23	OTROS SERVICIOS OPERATIVOS	7,000.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
5.1.2.1.24	OTROS SERVICIOS OPERATIVOS	200,061.22	28,000.00	18,200.00	12,000.00	11,136.47	1,746.59	16,125.00	28,438.50	5,000.00	1,629.78	4,700.00	200,061.22	200,061.22
5.1.2.1.25	MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ESTAMPARIA	1,649,736.44	366,985.64	59,413.07	117,812.41	31,937.93	5,800.00	60,403.32	44,294.74	163,381.09	163,381.09	661,443.91	1,649,736.44	1,649,736.44
5.1.2.1.26	GASTOS DE COMPROBACIÓN Y REC. DE LA INGRESA	31,259.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,259.44	31,259.44
5.1.2.1.27	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	740,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,163.79	0.00	0.00	0.00	740,800.00	740,800.00
5.1.2.1.28	OTROS EQUIPOS	220,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,862.00	220,862.00
5.1.2.1.29	INTERESSES FINANCIEROS E INTERCAMBIALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
TOTAL:		605,333,170	479,251,28	471,299,18	346,848,69	498,157,82	474,351,24	607,640,29	483,950,82	489,017,90	517,223,22	652,230,12	6,742,780,63	6,742,780,63

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



LIC. MARITZA SÁNCHEZ DE ALBA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

LIC. LUIS GERARDO
DIRECTOR MUNICIPAL

ING. NELY GUILLERMO RINCÓN GARCÍA
COMISARIO