



**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
ESTADO ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31 DE MARZO 2024**

| RECURSOS FISCALES | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Suma | Diferencia | |
|-------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5.1.1.1.3 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,202,132.36 | 183,510.90 | 180,370.56 | 183,510.90 | 547,392.36 | 1,654,740.00 |
| 5.1.1.2.2 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 428,274.00 | 35,689.50 | 39,258.45 | 42,827.40 | 117,775.35 | 310,498.65 |
| 5.1.1.3.1 | PRIMAS POR AÑOS DE SERV. PRESTADOS | 73,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,596.00 |
| 5.1.1.3.2 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 458,277.19 | 1,855.11 | 2,306.85 | 3,080.22 | 7,242.18 | 451,035.01 |
| 5.1.1.3.4 | COMPENSACIONES | 88,000.00 | 12,400.00 | 8,200.00 | 12,100.00 | 32,700.00 | 55,300.00 |
| 5.1.1.5.2 | INDEMNIZACIONES | 5,000.00 | 76,657.59 | 5,295.60 | 11,242.80 | 93,195.99 | -88,195.99 |
| 5.1.2.1.1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 54,515.01 | 0.00 | 3,568.97 | 5,348.28 | 8,917.25 | 45,597.76 |
| 5.1.2.1.2 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 47,744.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047.41 | 1,047.41 | 46,696.59 |
| 5.1.2.1.4 | MATERIALES, UTILES Y EQU. MEON DE OFICINAS | 10,277.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,277.26 |
| 5.1.2.1.5 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 33,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,596.00 |
| 5.1.2.1.6 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 3,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,920.00 |
| 5.1.2.1.8 | MATERIALES PARA EL REGISTRO DE IDENT. DE BIENE | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5.1.2.2.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 31,021.28 | 0.00 | 247.00 | 1,298.98 | 1,545.98 | 29,475.30 |
| 5.1.2.2.3 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,500.00 | 992.11 | 0.00 | 0.00 | 992.11 | 507.89 |
| 5.1.2.4.2 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 7,657.09 | 3,343.97 | 0.00 | 0.00 | 3,343.97 | 4,313.12 |
| 5.1.2.4.3 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5.1.2.4.4 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 1,183.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.85 |
| 5.1.2.4.6 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 115,156.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,156.70 |
| 5.1.2.4.7 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 16,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,664.00 |
| 5.1.2.4.9 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 594,502.48 | 4,196.20 | 46,310.03 | 0.00 | 50,506.23 | 543,996.25 |
| 5.1.2.5.4 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 10,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,539.00 |
| 5.1.2.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 422,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422,998.00 |
| 5.1.2.6.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 497,391.66 | 1,700.52 | 0.00 | 0.00 | 1,700.52 | 495,691.14 |
| 5.1.2.7.1 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 43,550.16 | 0.00 | 0.00 | 17,175.00 | 17,175.00 | 26,375.16 |
| 5.1.2.9.1 | HERRAMIENTAS MENORES | 28,484.55 | 14,637.94 | 642.25 | 0.00 | 15,280.19 | 13,204.36 |
| 5.1.2.9.6 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 26,079.23 | 0.00 | 1,830.17 | 0.00 | 1,830.17 | 24,249.06 |
| 5.1.3.1.1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 435,512.41 | 0.00 | 0.00 | 28,118.46 | 28,118.46 | 407,393.95 |
| 5.1.3.1.4 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 8,318.51 | 688.79 | 688.79 | 688.79 | 2,066.37 | 6,252.14 |
| 5.1.3.1.7 | SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES SOCIALES | 8,301.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,301.72 |
| 5.1.3.1.6 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 12,300.00 |
| 5.1.3.1.5 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS | 142,550.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 138,000.00 |



2020 - 2024

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | | | |
| 5.1.3.3.1 | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y : | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5.1.3.3.4 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 17,241.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,241.38 |
| 5.1.3.3.9 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 |
| 5.1.3.4.1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 5.1.3.5.1 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5.1.3.5.3 | INSTALACIÓN, | 27,446.25 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 23,096.25 |
| | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE | | | | | | |
| | CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 5.1.3.5.5 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE | 65,934.15 | 10,917.10 | 0.00 | 0.00 | 10,917.10 | 55,017.05 |
| | TRANSPORTE | | | | | | |
| 5.1.3.5.7 | INSTALACION, REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA | 21,212.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,212.23 |
| 5.1.3.6.2 | DIFUSIÓN POR RADIO, | 14,265.52 | 5,394.00 | 0.00 | 0.00 | 5,394.00 | 8,871.52 |
| | TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C | | | | | | |
| | OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV | | | | | | |
| 5.1.3.7.5 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 5,176.72 | 375.27 | 232.40 | 425.64 | 1,034.31 | 4,142.41 |
| 5.1.3.9.2 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 6,158.00 | 0.00 | 2,158.00 | 0.00 | 2,158.00 | 4,000.00 |
| 5.1.3.9.8 | IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,250.00 |
| 5.1.3.9.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 64,281.00 | 11,364.37 | 63,800.00 | 0.00 | 75,164.37 | -10,883.37 |
| 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | 717,816.39 | 311,065.37 | 63,737.19 | 23,718.38 | 398,521.94 | 319,294.45 |
| 5.5.5.1.1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5.5.5.1.5 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5.5.5.1.9 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 5.5.5.4.1 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5.5.5.4.9 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 20,883.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,883.26 |
| 5.5.5.6.2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 5.5.5.6.9 | OTROS EQUIPOS | 588,931.50 | 280,130.00 | 0.00 | 0.00 | 280,130.00 | 278,801.50 |
| 5.5.5.9.7 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES | 65,850.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 5,850.00 |
| 5.5.7.9.1 | CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5.5.7.9.9 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,000.00 |
| 5.5.9.9.1 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 27,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,213.00 |
| T O T A L : | | <u>7,736,401.86</u> | <u>1,019,470.74</u> | <u>418,646.26</u> | <u>345,732.26</u> | <u>1,783,849.26</u> | <u>5,952,552.60</u> |

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

LIC. MARITZA PANIELA ALVARADO
ADMINISTRADORA



2020 - 2024

LIC. LUIS GERARDO ESPARZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL



2020 - 2024

ING. NELLY GUADALUPE MONROY GARCIA
COMISARIO



2020 - 2024