

**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
ESTADO ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

Recursos Fiscales	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	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	183,510.90	183,005.99	187,470.90	1,101,380.15	1,100,752.21
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	599,583.60	35,689.50	39,258.45	42,827.40	42,827.40	42,827.40	44,807.40	248,237.55	351,346.05
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. PRESTADOS	30,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,596.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	486,828.79	1,855.11	2,306.85	3,080.22	0.00	0.00	28,155.62	35,397.80	451,430.99
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	88,000.00	12,400.00	8,200.00	12,100.00	33,000.00	11,900.00	12,150.00	89,750.00	-1,750.00
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	86,953.19	76,657.59	5,295.60	11,242.80	0.00	75,000.00	0.00	168,195.99	-81,242.80
5.1.2.1.1	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES									
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,515.01	0.00	3,568.97	5,348.28	0.00	7,898.11	650.86	17,466.22	37,048.79
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,744.00	0.00	0.00	1,047.41	0.00	0.00	0.00	1,047.41	46,696.59
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQU. MEON DE OFICINA	10,277.26	0.00	0.00	0.00	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	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	348.28	0.00	0.00	348.28	3,571.72
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO DE IDENT. DE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	667.67	2,213.65	28,807.63
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,500.00	992.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.11	1,507.89
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,657.09	3,343.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.79	5,382.76	2,274.33
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,183.85
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	114,156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,156.70
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,664.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	434,502.48	4,196.20	46,310.03	0.00	34,000.00	0.00	27,230.24	111,736.47	322,766.01
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	10,539.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	422,998.00
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	258,577.27	1,700.52	0.00	0.00	0.00	0.00	36,031.30	37,731.82	220,845.45
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,550.16	0.00	0.00	17,175.00	19,650.00	0.00	0.00	36,825.00	6,725.16
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	26,484.55	14,637.94	642.25	0.00	2,700.00	0.00	0.00	17,980.19	10,504.36
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,079.23	0.00	1,830.17	0.00	19,361.00	181.00	0.00	21,372.17	4,707.06
5.1.3.1.1	EQUIPO DE TRANSPORTE									
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	330,512.41	0.00	0.00	28,118.46	0.00	0.00	0.00	28,118.46	302,393.95
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,318.51	688.79	688.79	688.79	0.00	1,377.59	688.80	4,132.76	4,185.75
5.1.3.1.7	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES SOCIALES	8,301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,301.72
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,100.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	12,300.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	142,550.00	4,550.00	0.00	0.00	59,717.08	0.00	43,746.36	108,013.44	34,536.56
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y REL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	6,500.00
5.1.3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,446.25	0.00	0.00	4,350.00	1,450.00	1,750.00	958.01	8,508.01	18,938.24
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,934.15	10,917.10	0.00	0.00	14,228.00	0.00	6,160.75	31,305.85	34,628.30



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	21,212.23	0.00	0.00	0.00	4,200.00	198,100.00	0.00	202,300.00	-181,087.77
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	14,265.52	5,394.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	0.00	7,782.00	6,483.52
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,176.72	376.27	232.40	425.64	0.00	2,174.69	895.56	4,104.56	1,072.16
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,158.00	0.00	2,158.00	0.00	3,818.00	0.00	0.00	5,976.00	4,182.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,382.00	9,382.00	7,868.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	190,781.00	11,364.37	63,800.00	0.00	31,975.00	0.00	0.00	107,139.37	83,641.63
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	691,316.39	311,066.37	63,737.19	23,718.38	13,429.42	13,126.60	11,622.50	436,700.46	254,615.93
5.5.5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
5.5.5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
5.5.5.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
5.5.5.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,637.93	401,637.93	63,362.07
5.5.5.4.2	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	-32,000.00
5.5.5.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20,883.26	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	25,500.00
5.5.5.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,958.50	0.00	145,958.50	-145,958.50
5.5.5.6.9	OTROS EQUIPOS	408,931.50	280,130.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	294,130.00	114,801.50
5.5.5.9.7	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	65,850.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	5,850.00
5.5.7.9.1	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5.5.7.9.9	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
5.5.9.9.1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	27,213.00	0.00	0.00	0.00	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>464,215.08</u>	<u>699,687.88</u>	<u>846,294.69</u>	<u>3,794,046.91</u>	<u>3,942,354.95</u>

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

LIC. MARITZA PAMELA ALVARADO LOPEZ
ADMINISTRADORA



LIC. LUIS GERARDO ESPARZA CANALES
DIRECTOR GENERAL



ING. NELY GUADALUPE MONROY GARCÍA
COMISARIO