

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

RECURSOS PROPIOS	Inicial	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Suma
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	679,340.74	418,646.26	345,732.26	464,215.08	539,729.38	412,656.76	648,140.46	1,597,196.16	482,601.29	5,588,258.39
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	368,274.37	354,909.07	322,013.88	450,785.96	526,602.78	401,034.26	632,632.36	812,199.10	471,219.78	4,339,671.26
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	310,113.10	235,431.46	252,761.32	259,338.30	312,733.39	272,583.92	252,297.59	536,139.47	325,413.75	2,756,812.30
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	183,510.90	180,370.56	183,510.90	183,510.90	183,005.99	187,470.90	184,028.76	187,470.90	162,932.22	1,635,812.03
5.1.1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	183,510.90	180,370.56	183,510.90	183,510.90	183,005.99	187,470.90	184,028.76	187,470.90	162,932.22	1,635,812.03
5.1.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	35,689.50	39,258.45	42,827.40	42,827.40	42,827.40	44,807.40	52,275.30	52,275.30	69,043.69	421,831.84
5.1.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	35,689.50	39,258.45	42,827.40	42,827.40	42,827.40	44,807.40	52,275.30	52,275.30	69,043.69	421,831.84
5.1.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	14,255.11	10,506.85	15,180.22	33,000.00	11,900.00	40,305.62	15,993.53	296,393.27	93,437.84	530,972.44
5.1.1.1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,437.84	90,437.84
5.1.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,855.11	2,306.85	3,080.22	0.00	0.00	28,155.62	13,504.53	296,393.27	0.00	345,295.60
5.1.1.1.3.4 COMPENSACIONES	0.00	12,400.00	8,200.00	12,100.00	33,000.00	11,900.00	12,150.00	2,489.00	0.00	3,000.00	95,239.00
5.1.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	76,657.59	5,295.60	11,242.80	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,195.99
5.1.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES	0.00	76,657.59	5,295.60	11,242.80	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,195.99
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,870.74	52,598.42	24,869.67	76,059.28	8,079.11	66,618.86	198,680.94	133,829.95	72,709.23	658,316.20
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	3,568.97	6,395.69	348.28	7,898.11	650.86	7,546.98	3,175.17	15,275.29	44,859.35
5.1.2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	3,568.97	5,348.28	0.00	7,898.11	650.86	0.00	0.00	13,484.29	30,950.51
5.1.2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,047.41	0.00	0.00	0.00	7,546.98	3,175.17	1,791.00	13,860.56
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.28
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	992.11	247.00	1,298.98	0.00	0.00	667.67	2,239.64	0.00	0.00	5,445.40
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	247.00	1,298.98	0.00	0.00	667.67	2,239.64	0.00	0.00	4,453.29
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	992.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.11
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	7,540.17	46,310.03	0.00	34,000.00	0.00	29,269.03	58,119.54	44,378.56	2,400.00	222,617.33
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,343.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.79	0.00	0.00	0.00	5,382.76
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,196.20	46,310.03	0.00	34,000.00	0.00	27,230.24	58,119.54	44,378.56	2,400.00	216,634.57
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00	34,452.00	34,452.00	137,808.00
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00	34,452.00	34,452.00	137,808.00
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,700.52	0.00	0.00	0.00	0.00	36,031.30	44,560.33	50,222.50	20,581.94	153,096.59
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,700.52	0.00	0.00	0.00	0.00	36,031.30	44,560.33	50,222.50	20,581.94	153,096.59
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	17,175.00	19,650.00	0.00	0.00	7,111.94	0.00	0.00	43,936.94
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	17,175.00	19,650.00	0.00	0.00	7,111.94	0.00	0.00	43,936.94
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	14,637.94	2,472.42	0.00	22,061.00	181.00	0.00	10,198.51	1,601.72	0.00	51,152.59
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,637.94	642.25	0.00	2,700.00	0.00	0.00	9,828.00	0.00	0.00	27,808.19
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,830.17	0.00	19,361.00	181.00	0.00	370.51	1,601.72	0.00	23,344.40
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	33,290.53	66,879.19	44,382.89	115,388.08	205,790.28	61,831.48	181,653.83	142,229.68	73,096.80	924,542.76
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	688.79	688.79	28,807.25	0.00	1,377.59	688.80	11,732.80	30,029.59	43,997.80	118,011.41
5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	28,118.46	0.00	0.00	0.00	11,044.00	29,340.79	34,857.00	103,360.25
5.1.3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	688.79	688.79	688.79	0.00	1,377.59	688.80	688.80	688.80	0.00	5,510.36
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.80	9,140.80
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,550.00	0.00	10,800.00	59,717.08	0.00	43,746.36	106,500.00	70,811.72	11,375.00	307,500.16

5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	28,800.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,550.00	0.00	0.00	59,717.08	0.00	43,746.36	106,500.00	52,811.72	1,375.00	278,700.16
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	10,917.10	0.00	4,350.00	19,878.00	199,850.00	7,118.76	52,850.69	15,819.37	0.00	310,783.92
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN,	0.00	0.00	0.00	4,350.00	1,450.00	1,750.00	958.01	6,350.69	0.00	0.00	14,858.70
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,917.10	0.00	0.00	14,228.00	0.00	6,160.75	1,500.00	9,319.37	0.00	42,125.22
5.1.3.5.7	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	198,100.00	0.00	45,000.00	6,500.00	0.00	253,800.00
5.1.3.6	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.00
5.1.3.6.2	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.00
5.1.3.7	DIFUSIÓN POR RADIO,	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.00
5.1.3.7.5	TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VENTA DE BIE. O SERV	0.00	376.27	232.40	425.64	0.00	2,174.69	895.56	135.34	0.00	1,640.00	5,879.90
5.1.3.9	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	376.27	232.40	425.64	0.00	2,174.69	895.56	135.34	0.00	1,640.00	5,879.90
5.1.3.9.2	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	11,364.37	65,958.00	0.00	35,793.00	0.00	9,382.00	10,435.00	25,569.00	1,608.00	174,585.37
5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,158.00	0.00	3,818.00	0.00	0.00	2,258.00	0.00	0.00	8,234.00
5.1.3.9.9	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,382.00	8,177.00	7,569.00	1,608.00	41,212.00
5.2	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	11,364.37	63,800.00	0.00	31,975.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	125,139.37
5.2.3	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	311,066.37	63,737.19	23,718.38	13,429.42	13,126.60	11,622.50	15,508.10	10,925.16	1,381.51	474,515.23
5.2.3.1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	311,066.37	63,737.19	23,718.38	13,429.42	13,126.60	11,622.50	15,508.10	10,925.16	1,381.51	474,515.23
5.2.3.1.9	SUBSIDIOS	0.00	311,066.37	63,737.19	23,718.38	13,429.42	13,126.60	11,622.50	15,508.10	10,925.16	1,381.51	474,515.23
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	311,066.37	63,737.19	23,718.38	13,429.42	13,126.60	11,622.50	15,508.10	10,925.16	1,381.51	474,515.23
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,071.90	0.00	774,071.90
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,071.90	0.00	774,071.90
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L :		0.00	679,340.74	418,646.26	345,732.26	464,215.08	539,729.38	412,656.76	648,140.46	1,597,196.16	482,601.29	5,588,258.39

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

