

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	7,736,401.86	0.00	7,736,401.86	6,291,136.92	6,274,979.12	16,157.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	7,736,401.86	0.00	7,736,401.86	6,291,136.92	6,274,979.12	16,157.80
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
	CAPÍTULOS DE GASTO	7,736,401.86	0.00	7,736,401.86	5,875,912.92	5,862,919.72	12,993.20
1	SERVICIOS PERSONALES	3,255,279.55	532,614.19	3,787,893.74	2,756,812.30	2,745,444.10	11,368.20
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,949,280.27	-1,047,014.13	902,266.14	658,316.20	658,316.20	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	900,147.89	464,070.00	1,364,217.89	924,542.76	922,917.76	1,625.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	717,816.39	-176,500.00	541,316.39	474,515.23	474,515.23	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	755,664.76	366,746.43	1,122,411.19	1,061,726.43	1,061,726.43	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	131,000.00	-118,000.00	13,000.00	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	27,213.00	-21,916.49	5,296.51	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	415,224.00	412,059.40	3,164.60

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	7,736,401.86	0.00	7,736,401.86	6,291,136.92	6,274,979.12	16,157.80
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	7,736,401.86	0.00	7,736,401.86	6,291,136.92	6,274,979.12	16,157.80
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 INGRESOS	7,736,401.86	0.00	7,736,401.86	6,291,136.92	6,274,979.12	16,157.80

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	7,736,401.86	0.00	7,736,401.86	5,875,912.92	5,862,919.72	12,993.20
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	7,736,401.86	0.00	7,736,401.86	5,875,912.92	5,862,919.72	12,993.20
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	7,736,401.86	0.00	7,736,401.86	5,875,912.92	5,862,919.72	12,993.20

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)





CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	415,224.00	412,059.40	3,164.60
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	415,224.00	412,059.40	3,164.60
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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	415,224.00	412,059.40	3,164.60

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

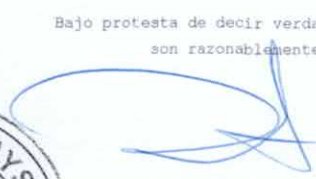




R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total	
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		Etiquetado
	RUBROS DE INGRESO	0.00	0.00	0.00	6,291,136.92	0.00	0.00	0.00	6,291,136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,291,136.92
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS 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 MEJORAS	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	DERECHOS	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
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	APROVECHAMIENTOS	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	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	6,291,136.92	0.00	0.00	0.00	6,291,136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,291,136.92
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 FINANCIAMIENTOS	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
	CAPÍTULOS DE GASTO	0.00	0.00	0.00	5,875,912.92	0.00	0.00	0.00	5,875,912.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875,912.92
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	2,756,812.30	0.00	0.00	0.00	2,756,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756,812.30
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	658,316.20	0.00	0.00	0.00	658,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	658,316.20
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	924,542.76	0.00	0.00	0.00	924,542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	924,542.76
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	474,515.23	0.00	0.00	0.00	474,515.23	0.00	0.00	0.00	0.00	474,515.23
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	1,061,726.43	0.00	0.00	0.00	1,061,726.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,726.43
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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	415,224.00	0.00	0.00	0.00	415,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,224.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

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




ING. JUAN DANIEL CRUZ CERVANTES
DIRECTOR GENERAL


LIC. ADRIANA ALI VERA REYES
COMISARIO




LIC. NELLY PATRICIA CERON MORENO
ADMINISTRADOR

